GEMEINDE HAUSEN AM ALBIS

Politische Gemeinde
8915 Hausen am Albis

Jahresrechnung 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	19. März 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	25. März 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. März 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22. April 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Juni 2025
Veröffentlichung	12. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1	Bericht des Gemeindevorstands	5-7
2	Anträge und Beschlüsse	8-10
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	11
4	Vollständigkeitserklärung	12
	Jahresrechnung - Finanzbericht	13
5	**Finanzierung**	14-15
6	**Erfolgsrechnung**	16
7	**Investitionsrechnungen**	17-18
8	**Bilanz**	19-20
9	**Geldflussrechnung**	21-22
10	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	23
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	23-24
	Organisationseinheiten	25
	Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	26
	Eventualforderungen	27
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	28
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	29-38
	Beteiligungsspiegel / Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt	39-41
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	42
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	43
	Leasingverträge	44

	Rückstellungsspiegel	45-46
	Eigenkapitalnachweis	47
	Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	"keine"
	Wohnraumfonds	"keine"
	Sonderrechnungen	48-55
	Haushaltsgleichgewicht	56-57
	Finanzkennzahlen	58
Kreditrechtliche Angaben		
	Verpflichtungskredite	59
	Gebundene Ausgabenbeschlüsse	"keine"
Weitere Offenlegungen		
	Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	"keine"
	Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	"keine"
	Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	"keine"

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	60
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	61-73
12	Erfolgsrechnung	74-137
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	138-143
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	144
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen und Investitionsrechnung VV / FV	145-150
16	Bilanz	151-158

Kontakt
Gemeindeverwaltung Hausen am Albis
Zugerstrasse 10
8915 Hausen am Albis

Finanzvorständin: Beatrice Sommerauer
Leiter Finanzen: Denis Moritzi
Telefon 044 764 80 26
E-Mail denis.moritzi@hausen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

GEMEINDERAT HAUSEN AM ALBIS

Zugerstrasse 10, 8915 Hausen am Albis
Telefon 044 764 80 23
E-Mail christoph.rohner@hausen.ch
Homepage www.hausen.ch

Auszug aus dem Protokoll vom 25. März 2025

F3	**FINANZEN**
F3.6	**Rechnungsführung**
F3.6.6	**Jahresrechnungen**

Nr. 80/2025 Genehmigung Jahresrechnung 2024, Antrag an die Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2025

zu beschliessen:

Die Jahresrechnung 2024 der politischen Gemeinde wird genehmigt.

Übersicht

An der Gemeindeversammlung vom 29. November 2023 genehmigte der Souverän das Budget 2024, welches von einem **Ertragsüberschuss** von **Fr. 715'730.–** ausging.

Die Jahresrechnung 2024 schliesst mit einem **Ertragsüberschuss** von **Fr. 3'447'753.83,** um Fr. 2'732'023.83 besser ab als budgetiert.

Bericht des Gemeinderates

Die Jahresrechnung 2024 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'447'753.83 um Fr. 2'732'023.83 besser ab als budgetiert.

*Der **Gesamtaufwand beträgt Fr. 25'373'913.23** und fällt somit um Fr. 1'447'758.62 höher aus als budgetiert. Vor allem im Bereich der Sozialen Sicherheit kam es zu verschiedenen Mehraufwendungen. Die Aufwandssteigerung betrifft vor allem die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe sowie die Integrationskosten im Asylbereich. Im Jahr 2024 fand ausserdem die ausserordentliche Rückerstattung der Versorgertaxen statt. Die Rechnung an den Kanton wurde in einen bestrittenen und unbestrittenen Anteil unterteilt. Der bestrittene Teil in der Höhe von rund Fr. 393'000.- wurde erfolgswirksam wertberichtigt, was buchhalterisch zu einem Mehraufwand geführt hat. Im Bereich der Gesundheit erhöhten sich ausserdem die Kosten für Pflegefinanzierungen infolge einer Zunahme von pflegebedürftigen Menschen auch teilweise mit höheren Pflegestufen.*

*Der **Gesamtertrag beträgt Fr. 28'821'667.06** und weist eine Abweichung zum Budget von plus Fr. 4'179'782.45 auf. Im Bereich der Grundstückgewinnsteuer schloss die Jahresrechnung mit einem Steuerertrag von Fr. 2.53 Mio. also plus Fr. 1.53 Mio. höher als budgetiert ab. Ebenfalls höhere Erträge kann der Bereich der sozialen Sicherheit (+ Fr. 1.75 Mio.) infolge höheren kantonalen Staatsbeiträgen und dem ausserordentlichen Ertrag aus der Rückforderung der Versorgertaxen (+ Fr. 1.3 Mio.) verzeichnen. Die ordentlichen Steuern weisen ebenfalls ein Plus von Fr. 0.38 Mio. aus und der Ressourcenausgleich erhöht sich ebenfalls um Fr. 0.15 Mio.*

*Die gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerke, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung erwirtschafteten alle positive Ergebnisse, was wiederum zu Einlagen in die Spezialfinanzierung führte. Die **Bilanz** weist per 31.12.2024 Aktiven und Passiven von Fr. 77'945'100.57 und ein Eigenkapital von Fr. 63'464'501.15 aus (wobei der Bilanzüberschuss Fr. 53'705'869.61 beträgt). Im Jahr 2024 reduzierte sich die Liquidität der politischen Gemeinde Hausen um circa Fr. 3 Mio., was auf die Finanzierung diverser Projekte wie z.B. Neubau Schulhaus, Ausführungskredit Sporthalle/TS, Anschluss ARA an GVRZ sowie weiterer Tiefbauprojekte zurückzuführen ist. Per Bilanzstichtag verfügt die Gemeinde Hausen am Albis weiterhin über kein verzinsliches Fremdkapital (Bankdarlehen).*

*Die **Investitionsrechnung** im **Verwaltungsvermögen** präsentiert bei Ausgaben von Fr. 8'868'376.90 (budgetiert Fr. 20'569'000.-) und Einnahmen von Fr. 1'596'757.88 (budgetiert Fr. 1'048'000.–) Nettoinvestitionen von Fr. 7'271'619.02 (budgetiert Fr. 19'521'000.-).*
Die Abweichungen im Verwaltungsvermögen im Vergleich zum Budget begründen sich durch eine geringere Investitionstätigkeit als ursprünglich geplant (Verzögerung beim Projekt Neubau Sport/Tagesstrukturen und beim Anschluss an die Abwasserreinigungsanlage Schönau bei Cham sowie weiteren Tiefbauprojekten).

*Bei der Investitionsrechnung im **Finanzvermögen** ergeben sich Ausgaben von Fr. 1'979'096.55 (vor allem Kauf Grundstück inkl. Scheune Rotägerten) und Einnahmen von Fr. 0.*

Erwägungen

Die Einzelheiten der Rechnung 2024 und die Begründungen zu den grösseren Abweichungen zum Budget 2024 können dem Jahresrechnungssatz im Anhang entnommen werden.

Der Gemeinderat sowie vorgängig der Finanzausschuss haben die Jahresrechnung geprüft und für in Ordnung befunden.

Stellungnahme des Gemeinderates

Der Gemeinderat erachtet die vorliegende Jahresrechnung als schlüssig und das Resultat als erfreulich.

Er beantragt der Gemeindeversammlung deshalb deren Abnahme.

Der Gemeinderat beschliesst:

1 Die Jahresrechnung 2024 der poltischen Gemeinde wird unter Verdankung an den Leiter Finanzen und an die übrigen Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung genehmigt.

2 Der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2025 wird beantragt, die Jahresrechnung 2024 abzunehmen.

3 Die Formulierungen und Inhalte dieses Beschlusses werden für den Beleuchtenden Bericht übernommen. Die Formulierungen und Inhalte dieses Beschlusses werden für den beleuchtenden Bericht übernommen. Der Entscheid über Anpassungen am Beleuchtenden Bericht wird an die Finanzvorsteherin und den Gemeindepräsidenten delegiert.

4 Mitteilung an:
- Rechnungsprüfungskommission
- Finanzvorsteherin
- Leiter Finanzen
- Gemeindeschreiber (Aktenablage)

Für richtigen Protokollauszug:

Christoph Rohner
Gemeindeschreiber

Versand: 26. März 2025

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Politischen Gemeinde Hausen am Albis genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	25'373'913.23
	Gesamtertrag	Fr.	28'821'667.06
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**3'447'753.83**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'868'376.90
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'596'757.88
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**7'271'619.02**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'979'096.55
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**1'979'096.55**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**77'945'100.57**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 53'705'869.61**.

4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis zu genehmigen.

8915 Hausen am Albis, 25. März 2025
Gemeindevorstand Hausen am Albis

Gemeindepräsident
Stefan Gyseler

Gemeindeschreiber
Christoph Rohner

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Politischen Gemeinde Hausen am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 25. März 2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	25'373'913.23
	Gesamtertrag	Fr.	28'821'667.06
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**3'447'753.83**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'868'376.90
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'596'757.88
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**7'271'619.02**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'979'096.55
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**1'979'096.55**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**77'945'100.57**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 53'705'869.61.**

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Hausen am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8915 Hausen am Albis, 22.04.2025
Rechnungsprüfungskommission Hausen am Albis

Präsidentin
Andrea Reichenbach

Aktuarin
Sandra Bundi

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat **die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Politischen Gemeinde Hausen am Albis am 25. März 2025 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	25'373'913.23
	Gesamtertrag	Fr.	28'821'667.06
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**Fr.**	**3'447'753.83**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'868'376.90
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'596'757.88
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**7'271'619.02**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'979'096.55
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**1'979'096.55**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**77'945'100.57**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 53'705'869.61.**

8915 Hausen am Albis, 11. Juni 2025
Namens der Gemeindeversammlung Hausen am Albis

Gemeindepräsident
Stefan Gyseler

Gemeindeschreiber
Christoph Rohner

baumgartner & wüst gmbh

revision . treuhand . beratung .

Haldenrain 4
8306 Brüttisellen
info@baumgartner-wuest.ch
www.baumgartner-wuest.ch

baumgartner & wüst gmbh

Bericht der Prüfstelle zur Jahresrechnung 2024
der Politischen Gemeinde Hausen am Albis

Prüfungsurteil
Wir haben die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis - bestehend aus der Bilanz per 31. Dezember 2024, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz [GG; LS 131.1] und Gemeindeverordnung [VGG; LS 131.11]).

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz und Gemeindeverordnung) und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 «Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung» durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen
Der Gemeindevorstand ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die in der Finanzberichterstattung enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) sowie unsere dazugehörigen Berichte.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Verantwortlichkeiten des Gemeindevorstandes für die Jahresrechnung
Der Gemeindevorstand ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Gemeindevorstand als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzenden beeinflussen.

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTsuisse:
http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht
Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

Empfehlung
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Brüttisellen, 10.04.2025

baumgartner & wüst gmbh

Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)

Corinne Winkler
Fachfrau Öffentliche Finanzen und Steuern IVM

Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8915 Hausen am Albis, 19. März 2025
Gemeindeverwaltung Hausen am Albis

Finanzvorsteherin	Leiter Finanzen
Beatrice Sommerauer	Denis Moritzi

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	3’447’753.83	715’730.00	3’447’753.83	715’730.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	672’422.57	476’267.84
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98’830.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	934’098.67	1’308’522.07	557’275.13	859’307.91	376’823.54	449’214.16
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	715’704.51	476’267.84	43’281.94	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	10’816.08	98’830.00	10’816.08	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**5’086’740.93**	**2’401’689.91**	**4’037’494.82**	**1’575’037.91**	**1’049’246.11**	**826’652.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7’271’619.02	19’521’000.00	5’187’773.71	12’710’000.00	2’083’845.31	6’811’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-2’184’878.09**	**-17’119’310.09**	**-1’150’278.89**	**-11’134’962.09**	**-1’034’599.20**	**-5’984’348.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**70%**	**12%**	**78%**	**12%**	**50%**	**12%**

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
0 - 50 %	ungenügend

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	295’021.66	62’779.93	363’295.31	413’487.91	14’105.60	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98’830.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	269’222.53	312’602.07	107’601.01	136’612.09	0.00	2’000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**564’244.19**	**375’382.00**	**470’896.32**	**550’100.00**	**14’105.60**	**-96’830.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3’334.12	691’000.00	2’087’179.43	6’120’000.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**567’578.31**	**-315’618.00**	**-1’616’283.11**	**-5’569’900.00**	**14’105.60**	**-96’830.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-16'923%**	**54%**	**23%**	**9%**	**n.a.**	**n/a**

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand		5’405’691.73	5’490’325.00	4’975’752.06
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		4’551’568.06	4’118’571.40	3’909’115.89
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		929’709.51	1’299’277.40	979’877.05
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		715’704.51	502’482.84	683’218.20
36	Transferaufwand		12’342’321.67	10’981’456.82	11’478’625.42
37	Durchlaufende Beiträge		20’000.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand		*23’964’995.48*	*22’392’113.46*	*22’026’588.62*
40	Fiskalertrag		15’245’028.20	13’337’000.00	13’538’688.22
41	Regalien und Konzessionen		0.00	0.00	0.00
42	Entgelte		3’936’022.86	3’549’010.00	3’748’900.31
43	Übrige Erträge		7’494.46	15’000.00	160.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		10’816.08	98’830.00	20’844.81
46	Transferertrag		7’633’013.71	5’692’244.61	6’388’028.67
47	Durchlaufende Beiträge		20’000.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag		*26’852’375.31*	*22’692’084.61*	*23’696’622.01*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***2’887’379.83***	***299’971.15***	***1’670’033.39***
34	Finanzaufwand		164’705.61	176’081.15	160’265.62
44	Finanzertrag		725’079.61	591’840.00	651’867.98
	Ergebnis aus Finanzierung		***560’374.00***	***415’758.85***	***491’602.36***
	Operatives Ergebnis		**3’447’753.83**	**715’730.00**	**2’161’635.75**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**3’447’753.83**	**715’730.00**	**2’161’635.75**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		1’244’212.14	1’357’960.00	1’249’156.40
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		1’244’212.14	1’357’960.00	1’249’156.40
	Total Aufwand		25’373’913.23	23’926’154.61	23’436’010.64
	Total Ertrag		28’821’667.06	24’641’884.61	25’597’646.39

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen			Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen		7’538’725.95	19’958’000.00	4’855’330.56
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter		0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen		289’471.97	280’000.00	204’103.34
54	Darlehen		200’000.00	200’000.00	400’000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge		840’178.98	131’000.00	679’746.52
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben		**8’868’376.90**	**20’569’000.00**	**6’139’180.42**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	57’798.05
61	Rückerstattungen		0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1’596’757.88	1’048’000.00	454’496.51
64	Rückzahlung von Darlehen		0.00	0.00	387’000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen		**1’596’757.88**	**1’048’000.00**	**899’294.56**
Investitionen Verwaltungsvermögen					
	Total Investitionsausgaben		8’868’376.90	20’569’000.00	6’139’180.42
	Total Investitionseinnahmen		1’596’757.88	1’048’000.00	899’294.56
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-7’271’619.02**	**-19’521’000.00**	**-5’239’885.86**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	1’979’096.55	50’000.00	21’522.95
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	57’798.05
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	6’881.77
	Total Ausgaben	**1’979’096.55**	**50’000.00**	**86’202.77**
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	11’750.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	75’000.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	52’929.82
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**139’679.82**

Investitionen Finanzvermögen

	Total Ausgaben	1’979’096.55	50’000.00	86’202.77
	Total Einnahmen	0.00	0.00	139’679.82
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-1’979’096.55**	**-50’000.00**	**53’477.05**

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	9’080’262.07	6’129’796.52
101	Forderungen	4’142’343.03	5’264’048.04
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	4’379’075.48	5’006’124.01
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	***17’601’680.58***	***16’399’968.57***
107	Finanzanlagen	15’000.00	10’000.00
108	Sachanlagen FV	27’253’439.00	29’216’439.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***27’268’439.00***	***29’226’439.00***
	Total Finanzvermögen	**44’870’119.58**	**45’626’407.57**
140	Sachanlagen VV	20’887’741.17	26’675’531.18
142	Immaterielle Anlagen	381’251.97	634’771.04
144	Darlehen	1’800’000.00	2’000’000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2’829’996.57	2’829’996.57
146	Investitionsbeiträge	82’182.94	178’394.21
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***25’981’172.65***	***32’318’693.00***
	Total Verwaltungsvermögen	**25’981’172.65**	**32’318’693.00**
	Total Aktiven	**70’851’292.23**	**77’945’100.57**
	*** Total Anlagevermögen**	**53’249’611.65**	**61’545’132.00**

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	7’873’218.39	10’761’001.05
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	137’350.69	72’268.93
205	Kurzfristige Rückstellungen	436’837.77	594’588.95
	Kurzfristiges Fremdkapital	***8’447’406.85***	***11’427’858.93***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	483’804.00	444’518.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2’575’756.63	2’608’222.49
	Langfristiges Fremdkapital	***3’059’560.63***	***3’052’740.49***
	Total Fremdkapital	**11’506’967.48**	**14’480’599.42**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	8’993’708.97	9’666’131.54
291	Fonds im Eigenkapital	92’500.00	92’500.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***9’086’208.97***	***9’758’631.54***
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserven auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	50’258’115.78	53’705’869.61
	Zweckfreies Eigenkapital	***50’258’115.78***	***53’705’869.61***
	Total Eigenkapital	**59’344’324.75**	**63’464’501.15**
	Total Passiven	**70’851’292.23**	**77’945’100.57**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		3’447’753.83	2’161’635.75
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		934’098.67	982’867.14
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		-1’167’458.05	-657’573.64
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-627’048.53	-2’275’224.44
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		16’096.55	-53’477.05
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		0.00	46’048.05
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		2’441’290.86	324’094.67
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		-66’465.66	81’153.99
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		118’465.18	491’771.27
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		704’888.43	662’372.56
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00	0.00
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)		-5’255.20	0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**5’796’366.08**	**1’763’668.30**
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-8’868’376.90		
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1’596’757.88		
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-7’271’619.02	-5'239'885.86
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00	-57’798.05
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		1’383.90	0.00
-	Entnahmen aus Fonds		0.00	0.00
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)		5’255.20	0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-7’264’979.92**	**-57’798.05**

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	5’000.00	2’705’000.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-1'963'000.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-16'096.55	53’477.05
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	-46’048.05
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	57’798.05
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**-1’974’096.55**	**2’770’227.05**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-9’239’076.47**	**2’712’429.00**
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	45’753.04	-247’167.50
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	446’491.80	-937’272.83
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**492’244.84**	**-1’184’440.33**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**-2’950’465.55**	**3’291’656.97**
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	9’080’262.07	11’028’490.96
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	6’129’796.52	9’080’262.07
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**-2’950’465.55**	**-1’948’228.89**

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen
Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 1. Januar 2018 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk
Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze
Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View"-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** kann gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt werden. Gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 100 vom 14. Mai 2019 **der Gemeinde Hausen am Albis wird der Ressourcenausgleich zeitlich abgegrenzt.**

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze
Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 76 vom 15. Mai 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 30'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde mit dem Gemeinderatsbeschluss Nr. 203 vom 19. Oktober 2016 an der Gemeindeversammlung vom 29. November 2016 auf eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 2 GG verzichtet.
Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze
Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in **einer Legislaturperiode** mindestens einmal neu bewertet.
Mit der Jahresrechnung 2022 (31.12.2022) wurde das Finanzvermögen für die Legislatur 2022-2026 neu bewertet.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 251 vom 4. Oktober 2022 1.1 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden
a) Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen
b) Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
c) Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
d) Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe,
e) Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert
Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:
- Betreibungs- und Gemeindeamannamt
- Friedensrichterin

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert
Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

Es bestehen keine Organisationen mit beherschenden Einfluss.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2024**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**1’403’501.73**	**417’232.92**	**1’820’734.65**
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1’403’501.73	417’232.92	1’820’734.65
	- aus früheren Jahren	0.00	0.00	0.00
1012	**Steuerforderungen**	**1’516’525.69**	**285’565.30**	**1’802’090.99**
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	1’452’474.05	83’113.72	1’535’587.77
	- Steuern aus früheren Jahren	21’956.35	-6’870.76	15’085.59
	- Restanzen Nachsteuern	42’095.29	-33’643.21	8’452.08
	- Forderungen Grundstückgewinnsteuern (Restanzen)	0.00	242’965.55	242’965.55
1020	**Kurzfristige Finanzanlagen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Darlehen gg. PG Breitenbach, Zins 0.00%, 03.05.2022-03.05.2023	0.00	0.00	0.00
	Darlehen gg. PS Roggwil, Zins 0.00%, 27.05.2022-27.05.2023	0.00	0.00	0.00
1070	**Aktien und Anteilsscheine**	**10’000.00**	**0.00**	**10’000.00**
	Anteilscheine (Genossenschaft Säulistrom), 10 Anteile zu CHF 1'000.00 Nennwert	10’000.00	0.00	10’000.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**	**5’000.00**	**-5’000.00**	**0.00**
	langfristiges Darlehen (Tennisclub Hausen am Albis), 01.11.2017 - 31.10.2024	5’000.00	-5’000.00	0.00
1072	**Langfristige Forderungen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Art der Forderung, Schuldner, Fälligkeit	0.00	0.00	0.00
1079	**Übrige Langfristige Finanzanlagen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Art der Anlage, Schuldner, Fälligkeit	0.00	0.00	0.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung	Rückforderung Versorgertaxen (bestrittener Anteil)	31.12.2024		**393’140.35**	5%, Zinstermin ausstehend	keine	keine

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	**Buchwert 31.12.2024**
1080.0	Grundstücke	22’302’339.00	1’797’516.80	0.00	-2’016.80	0.00	**24’097’839.00**
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1084.0	Gebäude	4’951’100.00	181’579.75	0.00	-14’079.75	0.00	**5’118’600.00**
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**27’253’439.00**	**1’979’096.55**	**0.00**	**-16’096.55**	**0.00**	**29’216’439.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	71'380.16	0.00	0.00	71'380.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**71'380.16**
1401	Strassen / Verkehrswege	6'980'218.43	240'922.85	0.00	7'221'141.28	-5'936'439.93	-96'098.50	0.00	0.00	0.00	-6'032'538.43	**1'188'602.85**
1402	Wasserbau	2'635'790.35	0.00	193'057.10	2'828'847.45	-2'075'940.04	-19'839.48	0.00	0.00	0.00	-2'095'779.52	**733'067.93**
1403	Übrige Tiefbauten	30'284'560.86	-680'342.72	0.00	29'604'218.14	-24'004'999.39	-378'671.16	0.00	0.00	0.00	-24'383'670.55	**5'220'547.59**
1404	Hochbauten	12'416'945.69	77'758.10	0.00	12'494'703.79	-8'548'676.06	-215'401.64	0.00	0.00	0.00	-8'764'077.70	**3'730'626.09**
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406	Mobilien VV	2'119'847.85	251'556.85	45'594.02	2'416'998.72	-1'554'752.19	-183'745.83	0.00	0.00	0.00	-1'738'498.02	**678'500.70**
1407	Anlagen im Bau VV	8'499'805.44	6'791'651.54	-238'651.12	15'052'805.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**15'052'805.86**
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**63'008'548.78**	**6'681'546.62**	**0.00**	**69'690'095.40**	**-42'120'807.61**	**-893'756.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-43'014'564.22**	**26'675'531.18**
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	236'364.64	289'471.97	0.00	525'836.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**525'836.61**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	744'979.55	0.00	0.00	744'979.55	-600'092.22	-35'952.90	0.00	0.00	0.00	-636'045.12	**108'934.43**
	Total Immaterielle Anlagen	**981'344.19**	**289'471.97**	**0.00**	**1'270'816.16**	**-600'092.22**	**-35'952.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-636'045.12**	**634'771.04**
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445	Private Unternehmungen	1'800'000.00	0.00	0.00	1'800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'800'000.00**
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**200'000.00**
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**1'800'000.00**	**200'000.00**	**0.00**	**2'000'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2'000'000.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452	Gemeinden, Zweckverbände	224'588.82	0.00	0.00	224'588.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**224'588.82**
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454	Öffentliche Unternehmungen	2'605'407.75	0.00	0.00	2'605'407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2'605'407.75**
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**2'829'996.57**	**0.00**	**0.00**	**2'829'996.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2'829'996.57**
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461	Kantone	25'062.35	0.00	0.00	25'062.35	-25'062.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'062.35	**0.00**
1462	Gemeinden, Zweckverbände	189'519.10	11'097.05	0.00	200'616.15	-180'619.38	-1'112.47	0.00	0.00	0.00	-181'731.85	**18'884.30**
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464	Öffentliche Unternehmungen	74'381.87	8'755.67	0.00	83'137.54	-6'124.24	-3'276.69	0.00	0.00	0.00	-9'400.93	**73'736.61**
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen in Bau	5'025.59	80'747.71	0.00	85'773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**85'773.30**
	Total Investitionsbeiträge	**293'988.91**	**100'600.43**	**0.00**	**394'589.34**	**-211'805.97**	**-4'389.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-216'195.13**	**178'394.21**
	Total Verwaltungsvermögen	**68'913'878.45**	**7'271'619.02**	**0.00**	**76'185'497.47**	**-42'932'705.80**	**-934'098.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-43'866'804.47**	**32'318'693.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	35'114.74	0.00	0.00	35'114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**35'114.74**
1401.0	Strassen und Verkehrswege	6'980'218.43	240'922.85	0.00	7'221'141.28	-5'936'439.93	-96'098.50	0.00	0.00	0.00	-6'032'538.43	**1'188'602.85**
1402.0	Wasserbau	2'635'790.35	0.00	193'057.10	2'828'847.45	-2'075'940.04	-19'839.48	0.00	0.00	0.00	-2'095'779.52	**733'067.93**
1403.0	Übrige Tiefbauten	1'783'674.01	0.00	0.00	1'783'674.01	-1'551'099.95	-21'223.25	0.00	0.00	0.00	-1'572'323.20	**211'350.81**
1404.0	Hochbauten	12'177'273.44	77'758.10	0.00	12'255'031.54	-8'309'003.81	-215'401.64	0.00	0.00	0.00	-8'524'405.45	**3'730'626.09**
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.0	Mobilien VV	1'947'690.24	179'025.68	45'594.02	2'172'309.94	-1'397'435.63	-170'969.16	0.00	0.00	0.00	-1'568'404.79	**603'905.15**
1407.0	Anlagen im Bau VV	6'642'643.38	4'380'716.29	-238'651.12	10'784'708.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**10'784'708.55**
1409.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**32'202'404.59**	**4'878'422.92**	**0.00**	**37'080'827.51**	**-19'269'919.36**	**-523'532.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19'793'451.39**	**17'287'376.12**
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	35'089.70	82'920.89	0.00	118'010.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**118'010.59**
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	696'424.01	0.00	0.00	696'424.01	-590'381.12	-31'097.34	0.00	0.00	0.00	-621'478.46	**74'945.55**
	Total Immaterielle Anlagen	**731'513.71**	**82'920.89**	**0.00**	**814'434.60**	**-590'381.12**	**-31'097.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-621'478.46**	**192'956.14**
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.0	Private Unternehmungen	1'800'000.00	0.00	0.00	1'800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'800'000.00**
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**200'000.00**
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**1'800'000.00**	**200'000.00**	**0.00**	**2'000'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2'000'000.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	224’588.82	0.00	0.00	224’588.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**224’588.82**
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	2’605’407.75	0.00	0.00	2’605’407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2’605’407.75**
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**2’829’996.57**	**0.00**	**0.00**	**2’829’996.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2’829’996.57**
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.0	Kantone	25’062.35	0.00	0.00	25’062.35	-25’062.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-25’062.35	**0.00**
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	105’200.00	11’097.05	0.00	116’297.05	-96’300.28	-1’112.47	0.00	0.00	0.00	-97’412.75	**18’884.30**
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	15’332.85	0.00	15’332.85	0.00	-1’533.29	0.00	0.00	0.00	-1’533.29	**13’799.56**
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**130’262.35**	**26’429.90**	**0.00**	**156’692.25**	**-121’362.63**	**-2’645.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-124’008.39**	**32’683.86**
	Total Verwaltungsvermögen	**37’694’177.22**	**5’187’773.71**	**0.00**	**42’881’950.93**	**-19’981’663.11**	**-557’275.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-20’538’938.24**	**22’343’012.69**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400.10	Grundstücke	6'000.00	0.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**6'000.00**
1401.10	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.10	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.10	Übrige Tiefbauten	18'761'038.36	-403'384.38	0.00	18'357'653.98	-14'593'644.09	-249'846.90	0.00	0.00	0.00	-14'843'490.99	**3'514'162.99**
1404.10	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.10	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.10	Mobilien VV	72'429.71	72'531.17	0.00	144'960.88	-57'588.66	-12'776.67	0.00	0.00	0.00	-70'365.33	**74'595.55**
1407.10	Anlagen im Bau VV	91'509.64	261'434.78	0.00	352'944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**352'944.42**
1409.10	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**18'930'977.71**	**-69'418.43**	**0.00**	**18'861'559.28**	**-14'651'232.75**	**-262'623.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14'913'856.32**	**3'947'702.96**
Immaterielle Anlagen												
1420.10	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.10	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung	41'207.43	-8'086.22	0.00	33'121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**33'121.21**
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen	48'555.54	0.00	0.00	48'555.54	-9'711.10	-4'855.56	0.00	0.00	0.00	-14'566.66	**33'988.88**
	Total Immaterielle Anlagen	**89'762.97**	**-8'086.22**	**0.00**	**81'676.75**	**-9'711.10**	**-4'855.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14'566.66**	**67'110.09**
Darlehen												
1440.10	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.10	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.10	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.10	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.10	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.10	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.10	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.10	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.10	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.10	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.10	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.10	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.10	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.10	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.10	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.10	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.10	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.10	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.10	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.10	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.10	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.10	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.10	Öffentliche Unternehmungen	74'381.87	-6'577.18	0.00	67'804.69	-6'124.24	-1'743.40	0.00	0.00	0.00	-7'867.64	**59'937.05**
1465.10	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.10	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.10	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.10	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1469.10	Investitionsbeiträge an anlagen in Bau	5'025.59	80'747.71	0.00	85'773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**85'773.30**
	Total Investitionsbeiträge	**79'407.46**	**74'170.53**	**0.00**	**153'577.99**	**-6'124.24**	**-1'743.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7'867.64**	**145'710.35**
	Total Verwaltungsvermögen	**19'100'148.14**	**-3'334.12**	**0.00**	**19'096'814.02**	**-14'667'068.09**	**-269'222.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14'936'290.62**	**4'160'523.40**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400.20	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.20	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.20	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.20	Übrige Tiefbauten	9'739'848.49	-276'958.34	0.00	9'462'890.15	-7'860'255.35	-107'601.01	0.00	0.00	0.00	-7'967'856.36	**1'495'033.79**
1404.20	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.20	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.20	Mobilien VV	99'727.90	0.00	0.00	99'727.90	-99'727.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-99'727.90	**0.00**
1407.20	Anlagen im Bau VV	1'765'652.42	2'149'500.47	0.00	3'915'152.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3'915'152.89**
1409.20	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
												0.00
	Total Sachanlagen	**11'605'228.81**	**1'872'542.13**	**0.00**	**13'477'770.94**	**-7'959'983.25**	**-107'601.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8'067'584.26**	**5'410'186.68**
Immaterielle Anlagen												
1420.20	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.20	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung	160'067.51	214'637.30	0.00	374'704.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**374'704.81**
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**160'067.51**	**214'637.30**	**0.00**	**374'704.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**374'704.81**
Darlehen												
1440.20	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.20	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.20	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.20	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.20	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.20	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.20	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.20	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.20	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.20	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.20	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.20	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.20	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.20	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.20	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.20	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.20	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.20	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.20	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.20	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.20	Gemeinden, Zweckverbände	84’319.10	0.00	0.00	84’319.10	-84’319.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-84’319.10	**0.00**
1463.20	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.20	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.20	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.20	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.20	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.20	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**84’319.10**	**0.00**	**0.00**	**84’319.10**	**-84’319.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-84’319.10**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**11’849’615.42**	**2’087’179.43**	**0.00**	**13’936’794.85**	**-8’044’302.35**	**-107’601.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8’151’903.36**	**5’784’891.49**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400.30	Grundstücke	30'265.42	0.00	0.00	30'265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**30'265.42**
1401.30	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.30	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.30	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1404.30	Hochbauten	239'672.25	0.00	0.00	239'672.25	-239'672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-239'672.25	**0.00**
1405.30	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.30	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1407.30	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.30	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**269'937.67**	**0.00**	**0.00**	**269'937.67**	**-239'672.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-239'672.25**	**30'265.42**
Immaterielle Anlagen												
1420.30	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.30	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.30	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.30	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
1440.30	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.30	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.30	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.30	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.30	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.30	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.30	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1447.30	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.30	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.30 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.30 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.30 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.30 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.30 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.30 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.30 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1457.30 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.30 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge											
1460.30 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.30 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.30 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.30 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.30 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.30 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.30 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.30 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.30 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Verwaltungsvermögen	**269'937.67**	**0.00**	**0.00**	**269'937.67**	**-239'672.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-239'672.25**	**30'265.42**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	**Buchwert 31.12.2024**
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
IKA Sozialdienst Affoltern am Albis	IKA	HRM2	5790	Wirtschaftliche Hilfe	982'771.74	14.51%			keine	145'078.00	**145'078.00**
IKA KESB Bezirk Affoltern	IKA	HRM2	1400	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	1'043'616.04	6.77%			keine	67'451.00	**67'451.00**
Schulzweckverband Bezirk Affoltern	Zweckverband	HRM2	2200	Sonderpädagogische Dienstleistungen	157'384.71	6.51%			keine	10'249.82	**10'249.82**
Spital Affoltern AG	AG	OR	4110	Spital und erweiterte Grundversorgung für Bevölkerung Knonaueramt	25'906'000.00	6.68%			keine	1'730'000.00	**1'730'000.00**
IKA Pflegezentrum Sonnenberg	IKA	HRM2	4120	Pflegezentrum für Bevölkerung Knonaueramt	12'984'275.10	6.74%			keine	875'407.75	**875'407.75**
Sicherheitszweckverband Albis	Zweckverband	HRM2	1620	Bevölkerungsschutz Albis	26'960.00	6.71%			keine	1'810.00	**1'810.00**
	Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										**2'829'996.57**
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
DILECA	IKA	HRM2	7301	Feuerpolizei/Abfallentsorgung		7.69% (1/13 der Stimmrechte)			keine		
Zürcher Planungsgruppe Knonaueramt	Zweckverband	HRM2	7900	Planung Knonaueramt		k.A.			keine		
Bezirkszivilstandsamt Affoltern	Anschlussvertrag	HRM2	1400	Zivilstandsamt Zivilstandskreis		k.A.			keine		
Amt für Jugend und Berufsberatung	Gesetzlicher Auftrag	IPSAS	5440	Kinder- und Jugendbetreuung		k.A.			keine		
Gruppenwasserversorgung Amt GWVA	Gesellschaftsvertrag	HRM2	7101	Wasserversorgung		5.90%			keine		
Zürcher Verkehrsverbund ZVV	Gesetzlicher Auftrag	IPSAS	6220	Öffentlicher Verkehr		k.A.			keine		
Kläranlage Zwillikon	Gesellschaftsvertrag	HRM2	7201	Abwasser		k.A.			keine		
Musikschule Knonaueramt	Verein	OR	2140	Musik		k.A.			keine		

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt Rechnung 2024

Konto	Kontobezeichnung HRM2	Aufwand	Ertrag	Konto	Kontobezeichnung GWVA
Feste Kosten:					
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'844.85		5702.3010	Besoldung Gruppenwart
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'507.50		5702.3000	Entschädigungen Verwaltung
7101.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'227.76		5702.3080	Besoldung Pikettdienst
7101.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	8'337.80		5702.3030	Sozialleistungen
7101.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'953.80		5702.3030	Sozialleistungen
7101.3053.00	AG-Beiträge Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'612.90		5702.3030	Sozialleistungen
7101.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'330.80		5702.3030	Sozialleistungen
7101.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'376.25		5702.3030	Sozialleistungen
7101.3090.00	Übriger Personalaufwand	250.00		5702.3090	Allgemeinder Personalaufwand
7101.3100.00	Büromaterial	195.14		5702.3100	Büromaterial
7101.3101.00	Beitrebs- und Verbrauchsmaterial	2'101.38		5702.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte etc.	969.75		5702.3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte etc.
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'971.51		5702.3180	Telefonkosten
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	84.45		5702.3180	Bankspesen
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	490.22		5702.3180	Beiträge Berufsverbände
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'085.43		5702.3180	Diverses
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'181.30		5702.3520	Verwaltungskostenbeitrag für Rechnungsführung und Sekretariat
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	71'211.72		5702.3182	Dienstleistungen Dritter (Beraterhonorare etc.)
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter etc.	22'724.17		5702.3183	Konzessionen, Trinkwasserproben
7101.3134.00	Sachversicherungsprämien	7'749.95		5702.3180	Sachversicherungsprämien
7101.3137.00	Steuern und Abgaben	1'596.25		5702.3181	Abgaben für Fahrzeug Gruppenwart
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	149'712.07		5702.3140	Baulicher Unterhalt der Anlagen
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	18'143.30		5702.3150	Unterhalt Maschinen und Geräte
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	3'295.58		5702.3151	Unterhalt Fahrzeug Gruppenwart
7101.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000.00		5702.3160	Miete Betriebswarte
7101.3170.00	Reisekosten und Spesen	5'980.25		5702.3170	Spesen und Repräsentationskosten
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4.00		5702.3210	Sollzinsen Kontokorrent
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'369'191.88		5702.3121+3621	Leistungspreis GALM
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		-	5702.4360	Entschädigung Pikettdienst von WV Affoltern a.A.
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		56'586.86	5702.4360	Rückerstattungen Dritter
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		49'542.97	5702.4361	Anteil GALM an Lohnkosten Betriebswart
Total Feste Kosten		**1'892'130.01**	**106'129.83**		
Veränderliche Kosten:					
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	994'948.64		5701.3120	Arbeitspreis GALM
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung	320'934.04		5701.3121-25	Stromkosten
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte etc.	11'955.02		5701.3140	Unvorhergesehene Reparaturen
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter		-7'985.71	5701.4360	Rückerstattungen Dritter
Total Veränderliche Kosten		**1'327'837.70**	**-7'985.71**		

Beträge exkl. MWST!

Konsortialrechnung Gruppenwasserversorgung Amt Rechnung 2024

FESTE KOSTEN
(Optionen)

		Optionen Total		Aesch	Aeugst a.A.	Affoltern a.A.	WVO Oberlunkhofen-Arni-Islisberg	Bonstetten	Hausen a.A.	Hedingen	Knonau	Maschwander	Mettmenstetten	Obfelden	Ottenbach	Sektion Rifferswil	Stallikon	Wettswil a.A.
			26'019.00	1'200.00	1'030.00	4'300.00	2'000.00	2'250.00	1'545.00	2'000.00	500.00	114.00	2'400.00	2'500.00	600.00	1'180.00	1'700.00	2'700.00
			%	4.61%	3.96%	16.53%	7.69%	8.65%	5.94%	7.69%	1.92%	0.44%	9.22%	9.61%	2.31%	4.54%	6.53%	10.38%
7101.3010.00	174'580.11			8'051.66	6'911.01	28'851.78	13'419.43	15'096.86	10'366.51	13'419.43	3'354.86	764.91	16'103.32	16'774.29	4'025.83	7'917.47	11'406.52	18'116.23
7101.3050.00	8'337.80			384.54	330.06	1'377.94	640.90	721.01	495.10	640.90	160.23	36.53	769.08	801.13	192.27	378.13	544.77	865.22
7101.3052.00	16'953.80			781.91	671.14	2'801.85	1'303.19	1'466.08	1'006.71	1'303.19	325.80	74.28	1'563.82	1'628.98	390.96	768.88	1'107.71	1'759.30
7101.3053.00	1'612.90			74.39	63.85	266.55	123.98	139.48	95.77	123.98	30.99	7.07	148.77	154.97	37.19	73.15	105.38	167.37
7101.3054.00	1'330.80			61.38	52.68	219.93	102.29	115.08	79.02	102.29	25.57	5.83	122.75	127.87	30.69	60.35	86.95	138.10
7101.3055.00	1'376.25			63.47	54.48	227.44	105.79	119.01	81.72	105.79	26.45	6.03	126.95	132.24	31.74	62.41	89.92	142.81
7101.3090.00	250.00			11.53	9.90	41.32	19.22	21.62	14.84	19.22	4.80	1.10	23.06	24.02	5.77	11.34	16.33	25.94
7101.3100.00	195.14			9.00	7.72	32.25	15.00	16.87	11.59	15.00	3.75	0.85	18.00	18.75	4.50	8.85	12.75	20.25
7101.3101.00	2'101.38			96.92	83.19	347.28	161.53	181.72	124.78	161.53	40.38	9.21	193.83	201.91	48.46	95.30	137.30	218.06
7101.3111.00	969.75			44.73	38.39	160.26	74.54	83.86	57.58	74.54	18.64	4.25	89.45	93.18	22.36	43.98	63.36	100.63
7101.3130.00	23'812.91			1'098.25	942.67	3'935.41	1'830.42	2'059.23	1'414.00	1'830.42	457.61	104.33	2'196.51	2'288.03	549.13	1'079.95	1'555.86	2'471.07
7101.3132.00	93'935.89			4'332.34	3'718.59	15'524.21	7'220.56	8'123.13	5'577.88	7'220.56	1'805.14	411.57	8'664.67	9'025.70	2'166.17	4'260.13	6'137.48	9'747.76
7101.3134.00	7'749.95			357.43	306.79	1'280.79	595.71	670.18	460.19	595.71	148.93	33.96	714.86	744.64	178.71	351.47	506.36	804.21
7101.3137.00	1'596.25			73.62	63.19	263.80	122.70	138.04	94.78	122.70	30.67	6.99	147.24	153.37	36.81	72.39	104.29	165.64
7101.3143.00	149'712.07			6'904.74	5'926.57	24'741.99	11'507.90	12'946.39	8'889.86	11'507.90	2'876.98	655.95	13'809.48	14'384.88	3'452.37	6'789.66	9'781.72	15'535.67
7101.3151.00	21'438.88			988.76	848.69	3'543.07	1'647.94	1'853.93	1'273.03	1'647.94	411.99	93.93	1'977.53	2'059.93	494.38	972.28	1'400.75	2'224.72
7101.3160.00	11'000.00			507.32	435.45	1'817.90	845.54	951.23	653.18	845.54	211.38	48.20	1'014.64	1'056.92	253.66	498.87	718.71	1'141.47
7101.3170.00	5'980.25			275.81	236.74	988.32	459.68	517.14	355.11	459.68	114.92	26.20	551.62	574.60	137.90	271.21	390.73	620.57
7101.3199.00	4.00			0.18	0.16	0.66	0.31	0.35	0.24	0.31	0.08	0.02	0.37	0.38	0.09	0.18	0.26	0.42
7101.3614.00	1'369'191.88			63'147.33	54'201.45	226'277.92	105'245.54	118'401.23	81'302.18	105'245.54	26'311.39	5'999.00	126'294.65	131'556.93	31'573.66	62'094.87	89'458.71	142'081.48
7101.4260.00		106'129.83		-4'894.72	-4'201.30	-17'539.42	-8'157.87	-9'177.61	-6'301.96	-8'157.87	-2'039.47	-465.00	-9'789.45	-10'197.34	-2'447.36	-4'813.14	-6'934.19	-11'013.13
Total	1'892'130.01	106'129.83		82'370.58	70'701.42	295'161.26	137'284.31	154'444.84	106'052.13	137'284.31	34'321.08	7'825.21	164'741.17	171'605.38	41'185.29	80'997.74	116'691.66	185'333.81

VERÄNDERLICHE KOSTEN
(Bezugsmenge)

7101.3614.00	994'948.64	74%	Effektiver Wasserbezug bei der GWVA	x	CHF	0.65829
7101.3120.00	320'934.04	24%	Effektiver Wasserbezug bei der GWVA	x	CHF	0.21234
7101.3151.00	11'955.02	1%	Effektiver Wasserbezug bei der GWVA	x	CHF	0.00791
7101.4260.00	7'985.71	1%	Effektiver Wasserbezug bei der GWVA	x	CHF	0.00528
	1'335'823.41	100%				

Effektiver Optionspreis GWVA: CHF 0.88383
Effektive Bezugsmenge GWVA: 1'511'400.00 m3

				Aesch	Aeugst a.A.	Affoltern a.A.	WVO Oberlunkhofen-Arni-Islisberg	Bonstetten	Hausen a.A.	Hedingen	Knonau	Maschwander	Mettmenstetten	Obfelden	Ottenbach	Sektion Rifferswil	Stallikon	Wettswil a.A.
			Bezug m3	98'874.00	46'293.00	-90'166.00	397'860.00	266'334.00	2'317.00	70'916.00	1'894.00	3'372.00	6'505.00	287'144.00	2'935.00	4'192.00	109'818.00	303'112.00
Konto	**Aufwand**	**Ertrag**																
7101.3614.00	994'948.64			65'088.23	30'474.44	-59'355.80	261'909.13	175'326.26	1'525.27	46'683.63	1'246.81	2'219.77	4'282.21	189'025.37	1'932.09	2'759.57	72'292.61	199'539.07
7101.3120.00	320'934.04			20'995.08	9'829.94	-19'146.01	84'482.30	56'553.84	492.00	15'058.43	402.18	716.02	1'381.28	60'972.67	623.22	890.14	23'318.95	64'364.00
7101.3151.00	11'955.02			782.08	366.17	-713.20	3'147.03	2'106.67	18.33	560.94	14.98	26.67	51.45	2'271.28	23.22	33.16	868.65	2'397.60
7101.4260.00		-7'985.71		522.41	244.60	-476.40	2'102.15	1'407.21	12.24	374.69	10.01	17.82	34.37	1'517.17	15.51	22.15	580.24	1'601.53
Total	1'327'837.70	-7'985.71		87'387.81	40'915.14	-79'691.42	351'640.60	235'393.98	2'047.83	62'677.69	1'673.97	2'980.27	5'749.31	253'786.48	2'594.04	3'705.02	97'060.44	267'902.21

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2024**
2014.40	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			0.00
	Total			**0.00**
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			**0.00%**

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Spital Affoltern AG							
1. Bank Valiant	Solidarbürgschaft	18.08.2020		Fr. 534'400.00		Betrag entspricht Haftungsanteil der Gemeinde Hausen a. A.	**0.00**
2. Aargauer Kantonalbank	Solidarbürgschaft	18.08.2020		Fr. 10'000'000.00		Haftung im Innenverhältnis über Fr. 668'000.- resp. 6.68%	**0.00**
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung von 90% und bei einer Auflösung der BVK.			0.00		Der Deckungsgrad der BVK beträgt per 31.12.2024 109.3%.	**707'184.30**
Gewährleistungen							
keine							
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
keine Altlasten oder Konventionalstrafen vorhanden							**0.00**

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	**Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten**
Finanzierungsleasing				
keine Leasingverträge vorhanden				**0.00**
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
keine Leasingverträge vorhanden				**0.00**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2024**	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	77’105.77	30’062.18	0.00	0.00	0.00	**107’167.95**	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2059	Übrige Rückstellungen	359’732.00	127’689.00	0.00	0.00	0.00	**487’421.00**	B
	Total kurzfristige Rückstellungen	**436’837.77**	**157’751.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**594’588.95**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Buchwert per 31.12.2024
A	Mehrleistungen Personal Steuerhaushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe (Gleitzeit, Überzeit und Ferien)	**107’167.95**
B	kurzfristige Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich (2023 -> 2025)	**487’421.00**
	Total kurzfristige Rückstellungen	**594’588.95**

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2024**	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2089	Übrige Rückstellungen	483’804.00	-39’286.00	0.00	0.00	0.00	**444’518.00**	A
	Total langfristige Rückstellungen	**483’804.00**	**-39’286.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**444’518.00**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Buchwert 31.12.2024
A	Langfristige Rückstellungen Finanz- Lastenausgleich (2024 -> 2026)	**444’518.00**
	Total langfristige Rückstellungen	**444’518.00**

Anhang

Eigenkapitalnachweis

	Veränderungen	Stand 01.01.2024	Umgliederung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme	Fonds Einlage	Fonds Entnahme	Rücklagen Einlage	Rücklagen Entnahme	Vorfinanzierungen Einlage	Vorfinanzierungen Entnahme	Finanzpolitische Reserve Einlage	Finanzpolitische Reserve Entnahme	Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis Ertragsü.	Jahresergebnis Aufwandü.	**Stand 31.12.2024**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**																**9'666'131.54**
	Wasserwerk	5'763'476.24		295'021.66	0.00												6'058'497.90
	Abwasserbeseitigung	2'940'622.71		363'295.31	0.00												3'303'918.02
	Abfallwirtschaft	289'610.02		14'105.60	0.00												303'715.62
2910	**Fonds im Eigenkapital**																**92'500.00**
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	92'500.00				0.00	0.00										92'500.00
	Forstreservefonds	0.00				0.00	0.00										0.00
	Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
	Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
	Liegenschaftenfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
2920	**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**																**0.00**
	Rücklage A	0.00						0.00	0.00								0.00
2930	**Vorfinanzierungen**																**0.00**
	Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
	Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
	Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
	Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00						0.00
2940	**Finanzpolitische Reserve**	0.00										0.00	0.00				**0.00**
2961	**Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten**	0.00												0.00			**0.00**
2990	**Jahresergebnis**	2'161'635.75	-2'161'635.75												3'447'753.83	0.00	**3'447'753.83**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	48'096'480.03	2'161'635.75														**50'258'115.78**
	Total	**59'344'324.75**	**0.00**	**672'422.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3'447'753.83**	**0.00**	**63'464'501.15**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Altersfonds
Bezeichnung, Konto 2092.00
Zweck a) Einzelpersonen: Einmalige Beiträge an betagte Menschen in bescheidenen finanziellen Verhältnissen
b) Projekte/Organisationen: Unterstützt Organisationen (Gemeindeebene) in der Region für Altersarbeit; Startbeiträge für neue Projekte der Altersarbeit; Mitfinanzierung spezieller Veranstaltungen für Betagte oder über Altersfragen (gemäss Fondsreglement 02.03.1999).

Erfolgsrechnung 2024				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	3’512.89		
		Zinssatz % (inkl. Korrektur aus dem Jahr 2022); Zins 2024	1.10%		166.88
	Übrige Erträge				1’154.26
Aufwand		Aufwand an private Unternehmungen / Organisationen und Haushalte		3’653.60	
Total Aufwand / Ertrag				3’653.60	1’321.14
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-2’332.46**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	3’512.89
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-2’332.46
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**1’180.43**

Bilanz per 31.12.2024	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital		
Guthaben bei Politischer Gemeinde	1’180.43	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		1’180.43
Total	**1’180.43**	**1’180.43**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Jugendfonds
Bezeichnung, Konto 2092.01
Zweck a) Einmalige Beiträge an Jugendliche in bescheidenen Verhältnissen/Ausbildungsbeiträge in Ergänzung zu kantonalen Stipendien
b) Projekte/Organisationen: Unterstützung Organisationen Kinder- und Jugendhilfe; Startbeiträge Jugendarbeit; Mitfinanzierung Veranstaltungen Jugendarbeit / Jugendpolitik (gemäss Fondsregelement 02.03.1999).

Erfolgsrechnung 2024				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	169'066.30		
		Zinssatz % (inkl. Korrektur aus dem Jahr 2022); Zins 2024	1.10%		3'781.43
	Übrige Erträge				35.00
Aufwand		Entschädigungen an private Organisationen / private Haushalte		11'150.00	
Total Aufwand / Ertrag				11'150.00	3'816.43
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-7'333.57**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	169'066.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-7'333.57
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**161'732.73**

Bilanz per 31.12.2024	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital		
Guthaben bei Politischer Gemeinde	161'732.73	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		161'732.73
Total	**161'732.73**	**161'732.73**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Sozialhilfefonds
Bezeichnung, Konto 2092.02
Zweck a) Einzelpersonen: Unterstützung von Einzelpersonen/Familien in bescheidenen finanziellen Verhältnissen, wenn dadurch Sozialhilfeabhängigkeit vermieden werden kann.
b) Projekte/Organisationen: Starthilfe für Projekte, welche die berufliche und soziale Integration von Menschen zum Ziele haben.

Erfolgsrechnung 2024				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	91’633.01		
		Zinssatz % (inkl. Korrektur aus dem Jahr 2022); Zins 2024	1.10%		2’008.87
	Übrige Erträge	Diverse			1’000.00
Aufwand		Beiträge an öffentliche Unternehmungen / private Unternehmungen / private Organisationen		1’500.00	
Total Aufwand / Ertrag				1’500.00	3’008.87
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**1’508.87**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	91’633.01
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1’508.87
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**93’141.88**

Bilanz per 31.12.2024	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital		
Guthaben bei Politischer Gemeinde	93’141.88	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		93’141.88
Total	**93’141.88**	**93’141.88**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Oberst-Zürrer-Stiftung
Bezeichnung, Konto 2092.03
Zweck Zur Verschönerung des Ortsbildes und zur Verbesserung der Verkehrswege

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	126’439.60		
		Zinssatz % (inkl. Korrektur aus dem Jahr 2022); Zins 2024	1.10%		2’793.74
	Übrige Erträge	Diverses			0.00
Aufwand		Beiträge an private Unternehmungen		2’500.00	
Total Aufwand / Ertrag				2’500.00	2’793.74
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**293.74**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	126’439.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	293.74
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**126’733.34**

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital	126’733.34	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		126’733.34
Total	**126’733.34**	**126’733.34**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Huberfonds
Bezeichnung, Konto 2092.04
Zweck Anteilsmässige Aufteilung des Zinsertrages auf Altersfonds, Primar- und Oberstufenschule

Erfolgsrechnung 2024				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	105’700.45		
		Zinssatz % (Zinsen werden anteilsmässig aufgeteilt - inkl. Korrektur Jahr 2022); Zins 2024	1.10%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				1’150.05	
Total Aufwand / Ertrag				1’150.05	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-1’150.05**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	105’700.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1’150.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**104’550.40**

Bilanz per 31.12.2024	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital		
Guthaben bei Politischer Gemeinde	104’550.40	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		104’550.40
Total	**104’550.40**	**104’550.40**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Heinrich-Hägi-Fonds
Bezeichnung, Konto 2092.05
Zweck Zur freien Verfügung des Gemeinderates

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	106’058.53		
		Zinssatz % (inkl. Korrektur aus dem Jahr 2022); Zins 2024	1.10%		2’328.93
	Übrige Erträge	Diverses			50.00
Aufwand		Beiträge an private Haushalte / öffentliche Unternehmungen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2’378.93
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**2’378.93**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	106’058.53
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2’378.93
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**108’437.46**

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital		
Guthaben bei Politischer Gemeinde	108’437.46	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		108’437.46
Total	**108’437.46**	**108’437.46**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Vermächtnis Elisabeth Alder zugunsten Gemeindebibliothek
Bezeichnung, Konto 2092.06
Zweck zugunsten Gemeindebibliothek

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	18’823.75		
		Zinssatz % (inkl. Korrektur aus dem Jahr 2022); Zins 2024	1.10%		411.87
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	411.87
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**411.87**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	18’823.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	411.87
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**19’235.62**

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital		
Guthaben bei Politischer Gemeinde	19’235.62	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		19’235.62
Total	**19’235.62**	**19’235.62**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Erika Wipf-Fonds
Bezeichnung, Konto 2092.07
Zweck Wohltätige Zwecke: Unterstützung von grösseren Projekten (Bedürfnisse und Interessen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen berücksichtigen), die dem Gemeinwohl dienen und für die Gemeinde einen qualitativen Mehrwert generieren (GRB Nr. 5 vom 22.01.2013).

Erfolgsrechnung 2024				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1’768’188.00		
		Zinssatz % (inkl. Korrektur aus dem Jahr 2022); Zins 2024	1.10%		38’688.53
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
				0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	38’688.53
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**38’688.53**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	1’768’188.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	38’688.53
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**1’806’876.53**

Bilanz per 31.12.2024	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital		
Guthaben bei Politischer Gemeinde	1’806’876.53	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		1’806’876.53
Total	**1’806’876.53**	**1’806’876.53**

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**715’730.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**3’447’753.83**

Regelung der Gemeinde Hausen am Albis

Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 21. Januar 2020 wurde der im Gemeinderatsbeschluss Nr. 75/2018 definierte mittelfristige Ausgleich, mit Wirkung auf das Budget 2021, wieder aufgehoben.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	2028	Ø
77%	78%	79%	84%	85%	**82%**					81%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	2028	Ø
-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	**-1%**					-1%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	2028	Ø
22%	24%	15%	16%	23%	**29%**					20%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Richtwerte
Anzahl Einwohner	3’933	3’965	
Steuerfuss	90%	90%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3’556	3’423	
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**70%**	12%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.00%**	0.00%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-246%**	Die Gemeinde Hausen am Albis weist ein Nettovermögen aus.	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-7’919**	Die Gemeinde Hausen am Albis weist ein Nettovermögen aus.	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
29.11.2023	GV	B	450'000.00	0291.5040.00, INV. 213	Fenstersanierung am Mehrzweckgebäude	0.00	0.00	308'286.75	0.00	308'286.75	0.00	141'713.25		
04.12.2019 / 30.03.2021	GV / GR	B	615'000.00	2170.5040.00, INV. 104	Projektierungskredit Schulgebäude / Neubau PS	564'950.41	0.00	0.00	0.00	564'950.41	0.00	50'049.59		
13.02.2022	UA	B	5'255'000.00	2170.5040.00, INV. 166	Ausführungskredit Schulhaus Neubau PS (3 KLZI/SV)	3'780'572.52	0.00	1'430'197.39	0.00	5'210'769.91	0.00	44'230.09		
04.12.2019	GV	B	1'310'000.00	2170.5040.00, INV. 122	Projektierungskredit Neubau Sporthalle und Tagesstrukturen	1'319'184.85	0.00	-9'585.75	0.00	1'309'599.10	0.00	400.90		
27.11.2022	UA	B	18'545'000.00	2170.5040.00, INV. 165	Ausführungskredit Sporthalle TH + TS	596'331.67	0.00	2'236'925.34	0.00	2'833'257.01	0.00	15'711'742.99		
05.06.2024	GV	B	1'300'000.00	2170.5040.00, INV.189	PV Anlage / Dachsanierung Primarschule Hausen	5'129.20	0.00	11'715.75	0.00	16'844.95	0.00	1'283'155.05		
07.06.2023	GV	B	425'415.00	6150.5010.00, INV. 201 / 222	Verkehrskonzept und Erschliessung Chratz	34'038.65	0.00	65'374.04	0.00	99'412.69	0.00	326'002.31		
05.06.2024	GV	B	500'000.00	7101.5030.00, INV 231	Steuerungsanpassung Rittmeyer inkl. Verrohrung Reservoir Huebersberg	0.00	0.00	226'430.49	0.00	226'430.49	0.00	273'569.51		
22.01.2019	GR	B	1'407'000.00	7201.5030.00, INV.80	BGK Ortsdurchfahrt / Einführung Trennsystem und Liegenschaftenentwässerung (gebundene Ausgaben)	1'325'846.46	324'466.10	0.00	0.00	1'325'846.46	324'466.10	81'153.54	06.02.2024	GR
08.11.2022	GR	B	249'864.00	7201.5290.00, INV.87	GEP 2020 Ersatz GEP 2003 (gebundene Ausgaben)	160'067.51	0.00	214'637.30	0.00	374'704.81	0.00	-124'840.81		
21.01.2020 / 01.09.2020	GR / UA	B	9'853'500.00	7201.5030.00 bzw. 7201.5640.00, INV.121	ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz der GVRZ	1'767'693.50	5'000.00	2'870'248.31	739'445.10	4'637'941.81	744'445.10	5'960'003.29		
29.11.2023	GV	B	1'250'000.00	7410.5020.00, INV. 34	Hochwasserschutz und Schwellenersatz Fellibach	147'166.00	50'984.40	37'621.14	0.00	184'787.14	50'984.40	1'116'197.26		
29.11.2023	GV	B	1'931'000.00	9690.7000.00, INV. 247 / INV.249	Kauf Bauland Seebrigstrasse (Kat. Nr. 2485)	0.00	0.00	1'930'716.80	0.00	1'930'716.80	0.00	283.20	27.11.2024	GV

* Gebührenfinanzierte Bereiche (Wasser, Abwasser und Abfall) können nur bedingt in der Verpflichtungskreditkontrolle verglichen werden, da die Buchhaltungswerte exklusive MwSt. ausgewiesen sind und der jeweilige Verpflichtungskredit oftmals inklusive MwSt. vom Organ abgeholt wurde.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Informationen:

Separat erwähnt werden grundsätzlich nur Abweichungen von mehr als Fr. 10'000.00 und 5 %. Ausgenommen sind Abschreibungen, interne Verrechnungen und Steuereinnahmen.

0

Allgemeine Verwaltung

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Minderaufwand: -210’867.38

Der Bereich der Allgemeinen Verwaltung schliesst verglichen zum Budget mit einem tieferen Aufwand (vor allem Personalaufwand) sowie Mehrerträgen (Gebühren aus Amtshandlungen, Erträge für die Führung des Bauamtes Kappel am Albis sowie der Neuverbuchung von Gemeindeingenieursleistungen) ab.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
0211 Steueramt Hausen-Rifferswil				
0211.3611.00	19’785.57	35’000.00	15’214.43	*Tiefere Steuerbezugskosten*
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
0220.3010.00	664’179.35	767’700.00	-103’520.65	*Tiefere Lohnkosten infolge temporärer Wegfall Leiter Tiefbau*
0220.3010.08	12’563.83	0.00	12’563.83	*Erhöhung Gleitzeit- / Ferienguthaben Personal Verwaltung*
0220.3052.00	68’037.05	83’000.00	-14’962.95	*Tiefere AG-Beiträge Pensionskasse infolge tieferer Löhne*
0220.3130.00	103’405.30	84’423.00	18’982.30	*Höhere Dienstleistungen Dritter (Kosten für ICT und i-Web)*
0220.3132.00.01	38’674.10	20’000.00	18’674.10	*Erhöhte Kosten für Dienstleistungen im Bereich Brandschutz*
0220.3132.00.02	45’469.80	22’000.00	23’469.80	*Mehrkosten für Baupolizei*
0220.3132.00.05	0.00	10’000.00	-10’000.00	*Keine Kosten im Zusammenhang mit der FIBA*
0220.3153.00	38’009.34	24’377.00	13’632.34	*Mehrkosten für den Unterhalt der ICT-Anlagen*
0220.4210.00	-169’966.37	-100’000.00	69’966.37	*Mehr Gebühren aus Amtshandlungen und Abschluss von grösseren Baudepots*
0220.4240.00	0.00	-30’000.00	-30’000.00	*Nachtparkgebühren werden neu in der Funktion 6150 verbucht*
0220.4240.01	-15’720.00	-32’400.00	-16’680.00	*Tiefere Erträge als GPV Bezirk Affoltern*
0220.4260.00	-44’190.55	-3’000.00	41’190.55	*Neue Verbuchung der Gemeindeingenieursleistungen*
0220.4612.00	-57’278.65	0.00	57’278.65	*Letztmalige Erträge für die Führung des Bauamtes Kappel am Albis*
0291 Mehrzweckgebäude				
0291.3120.00	59’799.55	45’000.00	14’799.55	*Erhöhte Energiekosten für das Mehrzweckgebäude angefallen*
0291.4260.00	-53’345.50	-40’000.00	13’345.50	*Höhere Raumnebenkosten infolge höheren Strompreisen*
0292 Gemeindehaus / Bauamt				
0292.3144.00	59’917.15	48’700.00	11’217.15	*Mehrere nicht erwartete Reparaturen angefallen*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag: 23’268.48

Der Bereich der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit zeigt im Vergleich zum Budget einen leichten Mehrertrag. Die grössten Differenzen sind aus den untenstehenden Konten zu entnehmen.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
1110 Polizei				
1110.3612.00	155’467.40	169’000.00	-13’532.60	*Budget Regionalpolizei Affoltern zu hoch angesetzt*
1120 Verkehrssicherheit				
1120.3130.03	13’091.05	0.00	13’091.05	*Neue Verbuchung Verkehrskadetten (ehemalig unter 1400)*
1400 Allgemeines Rechtswesen				
1400.3130.03	0.00	12’000.00	-12’000.00	*Neue Verbuchung Verkehrskadetten (neu unter 1120)*
1400.3612.02	157’350.00	107’750.00	49’600.00	*Erhöhte Kosten für die KESB Affoltern*
1400.3690.02	16’990.20	35’741.15	-18’750.95	*Tieferer eigener Kostenanteil am Betreibungsamt Hausen*
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
1409.3130.00	140’613.47	66’700.00	73’913.47	*Erhöhte Kosten, welche den Schuldnern weiterverrechnet werden*
1409.4210.00	-536’509.45	-380’000.00	156’509.45	*Erhöhter Gebührenertrag Betreibungsamt*
1409.4612.02	-7’380.80	-18’466.26	-11’085.46	*Tieferer Kostenanteil für die Gemeinde Kappel am Albis infolge erhöhten Gebühren*
1409.4612.05	-24’626.60	-57’781.51	-33’154.91	*Tieferer Kostenanteil für die Gemeinde Mettmenstetten infolge erhöhten Gebühren*
1409.4690.00	-16’990.20	-35’741.15	-18’750.95	*Tieferer eigener Kostenanteil infolge erhöhten Gebühren*
1500 Feuerwehr				
1500.3010.00	126’538.30	112’500.00	14’038.30	*Höherer Sold für Einsätze und Übungen*
1500.3090.00	17’679.30	42’000.00	-24’320.70	*Weniger Kurse von den AdF besucht*
1500.3130.00	19’969.55	5’000.00	14’969.55	*Erhöhte Kosten für verrechnete Feuerwehreinsätze der Gemeinden Kappel am Albis und Rifferswil*
1500.4260.00	-33’244.15	-16’000.00	17’244.15	*Es konnten mehr Kosten für Feuerwehreinsätze weiterverrechnet werden.*
1620 Zivilschutz				
1620.3701.00	20’000.00	0.00	20’000.00	*Kosten für Schutzraumbauten am Wigartenweg (Durchlaufposten)*
1620.4707.00	-20’000.00	0.00	20’000.00	*Ertrag für Schutzraumbauten am Wigartenweg (Durchlaufposten)*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Minderaufwand: -276’174.49

Im Bereich der Bildung resultiert im Vergleich zum Budget gesamthaft ein Minderaufwand. Infolge von mehreren krankheitsbedingten Ausfällen bei den kantonalen Lehrpersonen musste auf teure Vikariatslösungen zurückgegriffen werden. Infolge der Auslagerung der Schulsozialarbeit an das Amt für Jugend und Berufsberatung zeigt sich bei der Primarschule ein tieferer Lohnaufwand; hingegen bei den Dienstleistungen Dritter fallen die erhöhten Kosten für die externe Schulsozialarbeiterin wieder ins Gewicht. Durch die Übernahme des zusätzlichen Horts Törlenmatt in Verbund mit der grösseren Nachfrage nach Hortplätzen, kam es zu unerwarteten Personalengpässen, welche mit zusätzlichem Personal entgegengewirkt werden musste. Hingegen wurde auch durch die grössere Anzahl von Kindern im Hort höhere Erträge erwirtschaftet. Erfreulicherweise sind die Transportkosten von Kindern in Aussenweilern im Jahr 2024 leicht rückläufig Der budgetierte Abschreibungsbetrag des Investitionsvorhabens Neubau Schulhaus ist noch nicht in die Rechnung eingeflossen.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
2110 Kindergarten				
2110.3020.00	107’908.25	94’554.00	13’354.25	*Mehr Schulassistenzen in den Kindergärten*
2110.3611.01	634’768.14	597’616.00	37’152.14	*Mehr kantonale Vikariate infolge krankheitsbedingten Abwesenheiten*
2120 Primarstufe				
2120.3020.00	500’209.65	547’350.00	-47’140.35	*Die Stelle der Schulsozialarbeiterin wurde an das Amt für Jugend und Berufsberatung ausgelagert.*
2120.3052.00	56’843.00	68’500.00	-11’657.00	*Tiefere AG-Beiträge Pensionskasse infolge tieferen Löhnen*
2120.3090.00	7’269.48	20’000.00	-12’730.52	*Weiterbildungen grösstenteils online durchgeführt und Budget nicht ganz ausgeschöpft*
2120.3111.00	34’025.25	7’500.00	26’525.25	*Umbuchung Wandtafelersatz von ER auf IR infolge Unterschreitung Aktivierungsgrenze*
2120.3130.00	99’859.50	16’350.00	83’509.50	*Auslagerung Schulsozialarbeiterin an AJB und Einsatz von Case Management*
2120.3171.00	7’304.00	20’030.00	-12’726.00	*Budget für Exkursionen und Schulreisen wurde nicht vollumfänglich ausgeschöpft*
2120.3611.01	2’252’404.18	2’190’992.00	61’412.18	*Mehr kantonale Vikariate infolge krankheitsbedingten Abwesenheiten*
2120.4260.00	-15’187.27	0.00	15’187.27	*Erhalt von nicht budgetierten Rückerstattungen (Weiterverrechnung Gymivorbereitung, Verkauf alte MacBook's)*
2120.4612.00	-21’238.00	-10’000.00	11’238.00	*Höherer Ertrag des Schulzweckverbands Affoltern für Asylkosten*
2140 Musikschulen				
2140.3632.00	171’523.40	195’000.00	-23’476.60	*Weniger Lektionen durchgeführt; Musikschule hat Staatsbeitrag erhalten*
2170 Schulliegenschaften				
2170.3120.01	54’416.37	70’000.00	-15’583.63	*Tiefere Heizkosten für die Schulliegenschaften*
2170.3140.10.1	27’374.75	44’200.00	-16’825.25	*Tiefere Unterhaltskosten für die Umgebung der Schulliegenschaften*
2170.3144.10.1	49’384.96	61’810.00	-12’425.04	*Tiefere Unterhaltskosten für die Schulliegenschaften*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
2180 Tagesbetreuung				
2180.3020.00	243’161.10	216’755.00	26’406.10	*Erhöhte Personalkosten infolge benötigten Springereinsätzen*
2180.4260.00	-245’700.00	-180’000.00	65’700.00	*Mehrertrag durch zusätzlichen Hort Törlenmatt*
2190 Schulleitung				
2190.3000.00	70’284.16	53’000.00	17’284.16	*Abgangsentschädigung ehemalige Schulleiterin*
2190.3090.00	28’535.10	5’110.00	23’425.10	*Mehrkosten infolge Führungscoaching*
2191 Schulverwaltung				
2191.3010.00	171’683.85	148’000.00	23’683.85	*Pensumeröhung + 20% für Schulverwaltung*
2191.3130.00	36’170.25	24’500.00	11’670.25	*Mehrkosten für ICT-Dienstleistungen*
2192 Volksschule, Sonstiges				
2192.3130.07	219’155.87	235’900.00	-16’744.13	*Tiefere Kosten für Schülertransporte*
2192.3130.08	35’165.60	81’050.00	-45’884.40	*Tiefere Kosten für Schulpsychologischer Dienst infolge Wechsel Verrechnungsansatz (neu vermehrt über Eltern)*
2192.3612.00	205’515.99	174’000.00	31’515.99	*Höhere Kosten für den Schulzweckverband Affoltern*
2200 Sonderschule				
2200.3631.01	174’208.67	225’600.00	-51’391.33	*Tiefere Beiträge für die Sonderschulen infolge aktuellen Schülerzahlen*
2200.3635.00	22’138.00	0.00	22’138.00	*Kosten für private Sonderschulen (Begabtenförderung)*
2200.4631.00	-24’000.00	0.00	24’000.00	*Staatsbeitrag für integrierte Sonderschulung*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit
Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Minderaufwand: -17’458.02

Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit fällt gesamthaft ein Minderaufwand an. Für den Sport ist die anteiliege Kostenbeteiligung an die Sekundarschule für den Unterhalt / Betrieb des Sportplatzes etwas höher ausgefallen als budgetiert.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
3410 Sport				
3410.3632.00	98’305.45	82’539.00	15’766.45	*Erhöhte Kostenbeteiligung für den Unterhalt / Betrieb des Sportplatzes der Sekundarschule*
3420 Freizeit				
3420.3140.00	15’526.40	28’600.00	-13’073.60	*Es wurden nicht alle Unterhaltsarbeiten an Grün- und Freizeitanlagen durchgeführt.*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehraufwand: 183’714.37

Im Bereich der Gesundheit resultierten höhere Kosten bei der Pflegefinanzierung in privaten Pflegeheimen und im Pflegeheim Seewadel.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4125.3632.40	195’536.40	140’000.00	55’536.40	*Erhöhte Kosten für Langzeitpflegeheim Seewadel*
4125.3634.40	232’848.10	215’000.00	17’848.10	*Höhere Restfinanzierungskosten für das Pflegezentrum Sonnenberg*
4125.3635.40	432’154.90	320’000.00	112’154.90	*Deutlich höhere Restfinanzierungskosten für private Pflegeheime*
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
4215.3634.50	294’883.31	343’160.00	-48’276.69	*Tiefere Pflegeleistungen an die Spitex Knonaueramt*
4215.3635.50	158’621.25	110’000.00	48’621.25	*Erhöhte ambulante Pflegeleistungen an private Unternehmen*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit
Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehraufwand: 249’938.97

Im Bereich der Sozialen Sicherheit ist hervorzuheben, dass bei der Prämienverbilligung höhere Beiträge an Sozialhilfeempfänger und Asylanten angefallen sind, was auch die kantonalen Staatsbeiträge ansteigen lies. Die Beiträge für die Ergänzungsleistung im Bereich IV sind gefallen, was jedoch wiederum zu einem tieferen Staatsbeitrag führte. Bei der Ergänzungsleistung zur AHV sind höhere Kosten angefallen, was zu einem erhöhten Staatsbeitrag führte. Infolge einer Neuorganisation des Jugendtreffs (neuer Mitarbeiter) sind die Lohnkosten für den Bereich Jugendtreff angestiegen. Im Gegenzug haben sich die Erträge (Jahresbeitrag für Jugendtreff) der Gemeinden Kappel und Rifferswil infolge eines neuen Kostenteilers erhöht. Im Bereich der Sozialhilfe ohne Kostenersatz haben sich die Kosten für Schweizer sowie auch für Ausländer weiter stark erhöht. Im Asylwesen kam es im Bereich Integration zu massiv erhöhten Kosten, welche zurzeit noch zu 100% vom Kanton Zürich gedeckt werden.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
5120 Prämienverbilligung				
5120.3635.10	324’824.40	218’000.00	106’824.40	*Höhere Kosten für Prämienverbilligung*
5120.4631.00	-252’612.85	-151’000.00	101’612.85	*Erhöhte Staatsbeiträge infolge höheren Kosten für Prämienverbilligung*
5220 Ergänzungsleistung IV				
5220.3637.20	955’819.00	1’150’000.00	-194’181.00	*Tiefere Kosten für die Ergänzungsleistung im Bereich IV*
5220.4631.00	-629’118.00	-831’950.00	-202’832.00	*Tieferer Staatsbeitrag des Kantons Zürich infolge tieferen Aufwendungen*
5220.4637.20	-95’532.00	-10’000.00	85’532.00	*Erhöhte Rückerstattungen im Bereich EL-IV*
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
5320.3637.21.1	809’955.00	608’000.00	201’955.00	*Höhere Ergänzungsleistungen für den Bereich AHV*
5320.4631.00	-586’613.00	-461’300.00	125’313.00	*Höherer kantonaler Staatsbeitrag infolge erhöhten Kosten*
5320.4637.20	-21’364.00	0.00	21’364.00	*Rückerstattung infolge zu Unrecht bezogene Leistungen*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
5440 Jugendschutz				
5440.3010.00	0.00	18’500.00	-18’500.00	*Lohnkosten aufsuchende Jugendarbeit wird neu über Jugendtreff verbucht*
5440.3180.00	393’140.35	0.00	393’140.35	*Wertberichtigung der Forderung für Versorgertaxen (bestrittener Anteil)*
5440.3631.00	168’435.65	156’545.00	11’890.65	*Erhöhter Beitrag an das Amt für Jugend und Berufsberatung*
5440.3631.02	495’758.40	409’500.00	86’258.40	*Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)*
5440.3632.00	84’822.60	0.00	84’822.60	*Anteil Sekundarschule an Versorgertaxen*
5440.3637.00	30’871.91	0.00	30’871.91	*Elternbeiträge Versorgertaxen*
5440.4631.00	-1’285’495.01	0.00	1’285’495.01	*Rechnung für Rückforderung von Versorgertaxen (brutto) an den Kanton Zürich inkl. Elternbeiträge*
5442 Jugendtreff				
5442.3010.00	123’340.55	75’800.00	47’540.55	*Erhöhte Lohnkosten infolge höherem Pensum im Jugendtreffs (+ 50%)*
5442.4612.00	-87’365.00	-55’000.00	32’365.00	*Erhöhte Erträge der Gemeinden Rifferswil und Kappel am Albis infolge höheren Gesamtkosten*
5450 Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)				
5450.3632.01	144’272.10	118’921.00	25’351.10	*Höhere Kosten für Berufsbeistandschaften*
5450.4260.01	0.00	-12’500.00	-12’500.00	*Keine Mandatsträgerentschädigung im Jahr 2024*
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.30	530’514.70	324’408.00	206’106.70	*Höhere Kosten für die Sozialhilfe für Schweizer ohne Kostenersatz*
5720.3637.34	216’275.35	71’416.00	144’859.35	*Höhere Kosten für die Sozialhilfe für Ausländer ohne Kostenersatz*
5720.3637.35	186’767.20	142’106.00	44’661.20	*Mehr ausländische Personen in gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe mit vollem Kostenersatz*
5720.4631.00	-23’318.50	-6’500.00	16’818.50	*Erhöhter Staatsbeitrag (4%) Kanton Zürich*
5720.4631.35	-113’923.81	-142’106.00	-28’182.19	*Tieferer Staatsbeitrag Kanton Zürich infolge geringeren Kosten für Personen mit vollem Kostenersatz*
5720.4637.34	-92’070.67	-55’000.00	37’070.67	*Rückerstattung Sozialhilfe von Ausländern infolge Übertritt in die Ergänzungsleistung*
5720.4637.35	-73’292.24	-120’000.00	-46’707.76	*Tiefere Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
5730 Asylwesen				
5730.3160.00	154’616.55	57’840.00	96’776.55	*Erhöhte Mietkosten für zugemietete Liegenschaften für Asylanten (höhere Asylquote)*
5730.3612.00	437’973.00	453’024.00	-15’051.00	*Tiefere Asylkosten Sozialdienst*
5730.3632.00	286’868.80	38’070.00	248’798.80	*Stark erhöhte Kosten für die Integrationsagenda Kanton Zürich*
5730.4480.00	-132’271.65	-50’400.00	81’871.65	*Anteilsmässige Rückerstattung der Miete vom Sozialdienst für neue Asylwohnungen*
5730.4631.00	-286’868.80	-38’070.00	248’798.80	*Stark erhöhter Staatsbeitrag für Integrationsagenda (IAZH)*
5790 Fürsorge, Übriges				
5790.3612.03.2	22’705.20	33’639.00	-10’933.80	*Tiefere Kosten für den Bereich der persönlichen Hilfe (Sozialdienst)*
5790.3612.03.4	13’789.10	42’300.00	-28’510.90	*Tiefere Kosten für Integrationsagenda*
5790.4631.00	-15’239.10	-42’300.00	-27’060.90	*Tiefere Kantonsbeiträge für die Integrationsagenda des Kantons Zürich im Bereich WSH*

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Minderaufwand: -23’669.79

Der Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung schliesst mit leicht tieferen Kosten ab.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
6150 Gemeindestrassen				
6150.3010.00	194’374.65	211’000.00	-16’625.35	*Tiefere Lohnkosten infolge späterem Eintritt neuer Mitarbeiter und Rotationsgewinne*
6150.3130.00	26’435.53	10’000.00	16’435.53	*Erhöhte Kosten für Springer*
6150.3141.10	111’628.87	62’000.00	49’628.87	*Erhöhte Kosten für Winterdienst infolge kaltem Winter*
6150.3141.30	27’635.25	45’000.00	-17’364.75	*Budget für Beleuchtungskosten zu hoch angesetzt*
6150.4240.00	-23’465.00	-1’500.00	21’965.00	*Ertrag für Nachtparking wird neu über die Funktion 6150 verbucht (ehemalig unter 1400)*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung
Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Minderertrag: -34'240.99

Alle gebührenfinanzierten Bereiche erwirtschafteten eine Einlage in die Spezialfinanzierung (Wasserwerke: + TCHF 295, Abwasserbeseitigung: + TCHF 363 und Abfallwirtschaft: +TCHF 14). In den Bereichen Wasser, Abwasser und Gewässer zeigen sich tiefere Kosten für Unterhaltsarbeiten. Hingegen fallen bei allen drei Bereichen nicht budgetierte Springerkosten an. Im Bereich Abwasser fallen zum ersten Mal Betriebskosten für den Zweckverband GVRZ an. Die Wassergebühren sind zudem verglichen zum Budget leicht angestiegen. Im Bereich der Abwasserbeseitigung musste aufgrund einer erhaltenen Subvention des Kantons Zürich eine objektbezogene Vorsteuerkürzung vorgenommen werden. Bei der Abfallwirtschaft wurde ein Aufwandsüberschuss budgetiert. Infolge von Kosteneinsparungen und eines erhöhten Gebührenertrags konnte ein Ertragsüberschuss erwirtschaftet werden.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
7101 Wasserwerk				
7101.3010.00	249'360.26	214'000.00	35'360.26	*Teuerung, Anteil Materialwart von der Gruppenwasserversorgung Amt (GWVA) und temporär mehr Stellenprozente*
7101.3120.00	20'688.57	70'000.00	-49'311.43	*Deutlich tieferer Anteil für Ankauf Energie, Heizmaterial und Pumpanlagen des GWVA's*
7101.3130.00	47'739.45	25'700.00	22'039.45	*Springerkosten für den Bereich Wasserwerke*
7101.3143.01	23'193.45	53'000.00	-29'806.55	*Budget zu hoch; nicht vollständiges Budget für Unterhaltsarbeiten an Reservoiren und Pumpstationen gebraucht*
7101.3143.02	67'400.56	93'000.00	-25'599.44	*Tieferer Unterhalt am Leitungsnetz als erwartet*
7101.3510.00	295'021.66	62'779.93	232'241.73	*Deutlich besseres Ergebnis für den gebührenfinanzierten Bereich Wasserwerk*
7101.4240.01	-669'968.13	-636'000.00	33'968.13	*Leicht erhöhter Ertrag aus Grundgebühren*
7101.4240.02	-439'400.49	-456'000.00	-16'599.51	*Leicht tieferer Ertrag aus Mengengebühren*
7101.4260.00	-50'676.43	-20'000.00	30'676.43	*Höherer Beitrag von der Wassergenossenschaft Kappel infolge eines überdurchschnittlichen Wasserfremdbezugs sowie weiteren verechenbaren Kosten*
7201 Abwasserbeseitigung				
7201.3120.00	49'830.39	27'000.00	22'830.39	*Höhere Energiekosten für Pumpenprovisorium*
7201.3130.00	30'615.56	16'500.00	14'115.56	*Höhere Kosten für Springer*
7201.3130.15	300.00	50'000.00	-49'700.00	*Weniger Leitungsspülungen und weniger Neuanschlüsse am Abwassernetz infolge Projekt GEP*
7201.3130.16	64'443.71	82'800.00	-18'356.29	*Tiefere Kosten für Klärschlammtransporte infolge Verschiebung ARA Projekt und Anschluss an GVRZ*
7201.3143.02	13'182.24	51'000.00	-37'817.76	*Weniger Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz*
7201.3151.00	17'499.23	40'000.00	-22'500.77	*Nicht mehr alle Servicearbeiten infolge geplanter Ausserbetriebnahme ARA durchgeführt*
7201.3199.01	59'497.62	0.00	59'497.62	*Subventionsbezogene Vorsteuerkürzung Investitionsvorhaben Anschluss ARA an GVRZ*
7201.3510.00	363'295.31	413'487.91	-50'192.60	*Schlechteres Ergebnis für den gebührenfinanzierten Bereich Abwasserbeseitigung*
7201.3614.00	51'085.89	2'500.00	48'585.89	*Anteilsmässiger Kostenanteil GVRZ für das Jahr 2024*
7201.4240.01	-582'211.68	-634'000.00	-51'788.32	*Mengenmässige Abwassergebühren tiefer als budgetiert*
7201.4240.02	-508'339.15	-519'000.00	-10'660.85	*Flächenmässige Abwassergebühren leicht tiefer als budgetiert*
7201.4310.00	0.00	-15'000.00	-15'000.00	*Im Jahr 2024 sind keine Eigenleistungen aktiviert worden.*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
7301 Abfallwirtschaft				
7301.3111.00	3’094.68	19’000.00	-15’905.32	*Kein neuer Grüngutcontainer angeschafft*
7301.3510.00	14’105.60	0.00	14’105.60	*Ergebnis gebührenfinanzierter Bereich Abfallwirtschaft*
7301.4240.01	-248’407.95	-230’000.00	18’407.95	*Leicht erhöhte Gebühreneinnahmen im Bereich Kehrricht*
7301.4510.00	0.00	-98’830.00	-98’830.00	*Gebührenfinanzierter Bereich Abfallwirtschaft hat im Jahr 2024 ein positives Ergebnis erwirtschaftet (siehe 3510.00)*
7410 Gewässerverbauungen				
7410.3130.00	33’799.88	4’000.00	29’799.88	*Kosten für Springereinsätze*
7410.3142.00	62’403.25	51’000.00	11’403.25	*Erhöhte Kosten für den Unterhalt Wasserbau*
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
7690.3637.00	56’672.50	35’000.00	21’672.50	*Höhere Förderbeiträge; jährliche Verteilung Kredit auf Budget schwierig abschätzbar*
7900 Raumordnung				
7900.3000.00	0.00	10’000.00	-10’000.00	*Sitzungsgeld Raumplanungskommission wurde auf Investition BZO gebucht*

8

Volkswirtschaft

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag: 89’357.40

Die Jahresdividende der Zürcher Kantonalbank ist aufgrund eines erhöhten Beitrags pro Einwohner höher ausgefallen als budgetiert.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
8200.3010.00	96’692.70	109’300.00	12’607.30	*Dienstaltersgeschenk wurde vollständig in Ferien bezogen*
8200.4612.00	-58’605.30	-75’000.00	-16’394.70	*Weniger forstspezifische Dienstleistungen an Gemeinden verrechnet*
8600 Banken und Versicherungen				
8600.4604.00	-420’585.55	-345’000.00	75’585.55	*Erhöhter Beitrag pro Einwohner ergibt eine höhere ordentliche Jahresdividende der Zürcher Kantonalbank*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern
Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag: 2’774’974.66

Die Einkommenssteuern (Jahr 2024), die Vermögenssteuer (Jahr 2024), die Quellensteuer und die Grundstückgewinnsteuern fallen höher aus als budgetiert. Die Einkommens- und die Vermögenssteuern aus vergangenen Jahren fallen hingegen tiefer aus. Der Ressourcenausgleich wird infolge eines höheren kantonalen Mittels höher ausfallen als noch zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. Im Jahr 2024 musste infolge Verzögerungen von Investitionsvorhaben (ARA und Sporthalle) sowie gutem Liquiditätsmanagement noch kein Fremdkapital aufgenommen werden.

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
9100.4000.00	-8’594’132.25	-8’099’000.00	495’132.25	*Erhöhte Einkommenssteuern aus dem Rechnungsjahr natürlicher Personen infolge Zunahme Steuerpflichtigen sowie veränderten Einkommens- und Vermögensverhältnissen von Steuerpflichtigen*
9100.4000.10	-1’617’318.59	-1’698’000.00	-80’681.41	*Tiefere Einkommenssteuern natürlicher Personen aus vergangenen Jahren*
9100.4000.40	-146’079.15	-69’000.00	77’079.15	*Höhere aktive Steuerausscheidungen aus Einkommenssteuern natürlicher Personen*
9100.4000.50	-148’558.40	-179’000.00	-30’441.60	*Tiefere passive Steuerausscheidungen aus Einkommenssteuern natürlicher Personen*
9100.4000.60	-41’840.55	-20’000.00	21’840.55	*Höhere pauschale Steueranrechnung natürliche Personen*
9100.4001.00	-1’538’521.70	-1’412’000.00	126’521.70	*Mehr Vermögenssteuern Rechnungsjahr natürlicher Personen infolge Zunahme von Steuerpflichtigen*
9100.4001.10	-236’416.21	-615’000.00	-378’583.79	*Tiefere Vermögenssteuern aus früheren Jahren natürlicher Personen*
9100.4001.40	-62’390.90	-42’000.00	20’390.90	*Höhere aktive Steuerausscheidungen aus Vermögenssteuern natürlicher Personen*
9100.4002.00	-296’811.81	-70’000.00	226’811.81	*Erhöhter Ertrag aus Quellensteuern*
9100.4010.00	-219’537.00	-159’000.00	60’537.00	*Erhöhte Gewinnsteuern von juristischen Personen aus dem Rechnungsjahr*
9100.4010.10	-84’546.90	-198’000.00	-113’453.10	*Tiefere Gewinnsteuern juristischen Personen aus vergangenen Jahren infolge verspäteter kantonaler Veranlagung*
9100.4010.40	-19’278.65	-75’000.00	-55’721.35	*Tiefere aktive Steuerausscheidungen aus Gewinnsteuern von juristischen Personen*
9101 Sondersteuern				
9101.4022.00	-2’527’615.75	-1’000’000.00	1’527’615.75	*Mehr Ertrag aus der Veranlagung von Grundstückgewinnsteuern*
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3632.10	448’135.00	412’000.00	36’135.00	*Erhöhter Anteil Sekundarschule am Ressourcenausgleich; höherer Ressourcenausgleich infolge höherem kantonalen Mittel verglichen zur gemeindeeigenen Steuerkraft*
9300.4621.50	-2’281’416.00	-2’096’000.00	185’416.00	*Höherer Ressourcenausgleich; höherer Ressourcenausgleich infolge höherem kantonalen Mittel verglichen zur gemeindeeigenen Steuerkraft*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Differenz	
9610 Zinsen				
9610.3401.00	0.00	80’000.00	-80’000.00	*Im Jahr 2024 wurde kein Fremdkapital benötigt.*
9633 Liegenschaft Türlen				
9633.3430.40	3’870.00	20’400.00	-16’530.00	*Tieferer baulicher Unterhalt angefallen als budgetiert*
9634 Strandbad und Camping Türlen				
9634.3431.20	13’782.75	0.00	-13’782.75	*Übernahme Pachtinventar des Betriebsgebäudes Camping Türlen*
9634.3439.40	19’037.65	0.00	-19’037.65	*Dienstleistungen Dritter für Neuverpachtung Camping Türlen*
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften Finanzvermögen				
9639.3441.40	48’379.75	0.00	-48’379.75	*Neubewertung Investition im Finanzvermögen infolge Vollendung Investitionsvorhaben*
9639.4443.40	-34’300.00	0.00	34’300.00	*Neubewertung Investition im Finanzvermögen infolge Vollendung Investitionsvorhaben*
9951 Zweckgebundene Zuwendungen				
9951.3502.07	38’688.53	19’250.00	19’438.53	*Einlage in die Sonderrechnung Erika Wipf-Fonds infolge nachträgliche Verzinsung*

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2’716’933.43	1’276’640.37	2’875’593.44	1’224’433.00	2’715’345.93	1’224’917.38
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1’735’247.61	798’392.01	1’651’416.08	691’292.00	1’567’534.03	661’551.71
2	Bildung	6’993’919.52	360’844.41	7’145’809.60	236’560.00	6’817’818.73	302’637.60
3	Kultur, Sport und Freizeit	412’363.19	32’936.85	433’784.36	36’900.00	365’487.06	32’401.22
4	Gesundheit	1’478’762.37	0.00	1’295’048.00	0.00	1’210’320.69	0.00
5	Soziale Sicherheit	6’157’358.87	3’936’910.84	4’661’929.00	2’191’542.00	4’996’693.80	2’500’938.18
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1’273’102.78	650’571.83	1’318’191.35	671’990.61	1’255’619.22	688’458.57
7	Umweltschutz und Raumordnung	3’290’696.08	2’799’085.46	3’289’849.63	2’832’480.00	3’217’894.51	2’790’055.57
8	Volkswirtschaft	152’107.30	597’804.70	177’320.00	533’660.00	156’048.69	583’305.55
9	Finanzen und Steuern	1’163’422.08	18’368’480.59	1’077’213.15	16’223’027.00	1’133’247.98	16’813’380.61
	Total Aufwand / Ertrag	**25’373’913.23**	**28’821’667.06**	**23’926’154.61**	**24’641’884.61**	**23’436’010.64**	**25’597’646.39**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**3’447’753.83**	**0.00**	**715’730.00**		**2’161’635.75**	**0.00**
	Total	**28’821’667.06**	**28’821’667.06**	**24’641’884.61**	**24’641’884.61**	**25’597’646.39**	**25’597’646.39**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**2'716'933.43**	**1'276'640.37**	**2'875'593.44**	**1'224'433.00**	**2'715'345.93**	**1'224'917.38**
	Nettoergebnis		*1'440'293.06*		*1'651'160.44*		*1'490'428.55*
01	**Legislative und Exekutive**	**316'350.22**	**8'946.00**	**328'660.00**		**328'770.97**	**1'587.05**
011	**Legislative**	**41'334.20**		**55'400.00**		**64'581.07**	**1'587.05**
0110	**Legislative**	**41'334.20**		**55'400.00**		**64'581.07**	**1'587.05**
	Nettoergebnis		*41'334.20*		*55'400.00*		*62'994.02*
3000.00	Entschädigungen an Wahlbüro und RPK	18'083.25		21'000.00		29'827.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	561.05		750.00		1'051.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47.75		50.00		108.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95.10		150.00		178.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.85		50.00		41.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'886.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen und Büromaterial	678.85		9'000.00		4'150.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'854.35		21'000.00		24'835.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen Wahlbüro und RPK	85.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'917.00		1'900.00		1'902.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'587.05
012	**Exekutive**	**275'016.02**	**8'946.00**	**273'260.00**		**264'189.90**	
0120	**Exekutive**	**275'016.02**	**8'946.00**	**273'260.00**		**264'189.90**	
	Nettoergebnis		*266'070.02*		*273'260.00*		*264'189.90*
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	161'543.65		163'000.00		158'957.40	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder (Exekutive)	38'977.95		45'000.00		34'035.55	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'862.15		12'000.00		12'379.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	16.90		50.00		12.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgeichskassen	2'036.78		2'500.00		2'084.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.80		10.00		6.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder			1'500.00		515.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	946.99		1'000.00		752.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen und Büromaterial	750.00		1'000.00		1'721.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Anlässe, Empfänge, Jungbürger- und Neuzuzügerfeiern)	13'594.20		10'800.00		1'026.50	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'871.35		30'000.00		45'332.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'367.00		1'400.00		1'368.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	477.50		2'500.00		1'278.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'864.75		2'500.00		4'719.14	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'946.00				
02	**Allgemeine Dienste**	**2'400'583.21**	**1'267'694.37**	**2'546'933.44**	**1'224'433.00**	**2'386'574.96**	**1'223'330.33**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**670'878.65**	**341'436.35**	**717'221.00**	**331'300.00**	**654'134.18**	**328'216.85**
0210	**Finanzverwaltung**	**297'710.03**		**311'661.00**	**500.00**	**286'497.88**	**105.35**
	Nettoergebnis		*297'710.03*		*311'161.00*		*286'392.53*
3010.00	Löhne der Finanzverwaltung	184'565.90		185'350.00		179'979.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'851.40		11'850.00		11'555.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'534.50		19'250.00		18'880.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'854.56		2'300.00		2'153.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'877.36		2'000.00		1'943.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	731.80		750.00		729.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'355.41		500.00		798.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'356.20		13'000.00		2'242.70	
3133.00	EDV-Verarbeitungszentrum VRSG/Abraxas	63'054.70		71'311.00		67'887.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	328.20		350.00		328.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		105.35
0211	**Steueramt Hausen-Rifferswil**	**373'168.62**	**341'436.35**	**405'560.00**	**330'800.00**	**367'636.30**	**328'111.50**
	Nettoergebnis		*31'732.27*		*74'760.00*		*39'524.80*
3010.00	Löhne der Steuerverwaltung	222'128.85		220'500.00		223'518.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'262.80		14'000.00		14'352.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'959.40		18'750.00		17'074.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'432.88		2'700.00		2'674.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'256.20		2'400.00		2'414.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'408.65		1'400.00		1'417.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'580.00		1'500.00		1'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	766.81		800.00		892.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	132.35		500.00		431.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00		222.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'369.76		20'000.00		6'656.95	
3130.03	Betreibungskosten	7'062.75		8'000.00		6'674.45	
3133.00	EDV-Verarbeitungszentrum VRSG/Abraxas	60'657.05		60'600.00		58'802.66	
3134.00	Sachversicherungsprämien	410.25		410.00		264.34	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.30					
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen	19'785.57		35'000.00		19'678.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Scanning Steuererklärungen)	9'954.00		15'000.00		10'863.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'440.00		2'000.00		2'280.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattung Gemeinde Rifferswil (Zusammenschluss Steueramt)		63'871.20		59'800.00		59'900.40
4260.02	Rückerstattung Betreibungskosten		6'512.90		4'000.00		5'105.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Bezugsentschädigung)		143'194.00		140'000.00		140'051.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Bezugsentschädigung)		126'418.25		125'000.00		120'774.15
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'298'443.89**	**640'669.62**	**1'359'250.00**	**623'380.00**	**1'297'596.06**	**627'469.88**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'298'443.89**	**640'669.62**	**1'359'250.00**	**623'380.00**	**1'297'596.06**	**627'469.88**
	Nettoergebnis		*657'774.27*		*735'870.00*		*670'126.18*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'601.62		20'000.00		15'534.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	664'179.35		767'700.00		731'419.85	
3010.08	Veränderung Mehrleistungen Personal	12'563.83				8'051.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-541.80				-51'094.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'274.45		51'100.00		44'925.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'037.05		83'000.00		83'241.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungn	9'826.37		9'500.00		7'847.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'891.41		8'300.00		7'596.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'837.60		3'300.00		2'763.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'785.43		8'000.00		3'708.45	
3091.00	Personalwerbung	4'122.80		2'000.00		452.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'750.82		9'500.00		7'612.78	
3100.00	Büromaterial	10'280.68		16'000.00		19'639.02	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Ortseingangstafeln	8'721.95		8'500.00		8'856.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	3'220.70		2'500.00		2'725.09	
3102.01	Huuser-Spiegel Druckkosten Porti	17'896.00		17'000.00		17'449.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	614.00		1'500.00		880.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'295.65		7'500.00		7'226.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (EDV-Software)	298.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'405.30		84'423.00		100'363.30	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	50'860.10		60'000.00		61'521.80	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'059.85		14'400.00		8'568.88	
3132.00	Prüfung v. Bauvorhaben durch Dritte (Baukontrollen + Feuerpolizei)	196.30					
3132.00.0	Brandschutz (Dileca)	38'674.10		20'000.00		26'315.25	
3132.00.0	Baupolizei (GPW)	45'469.80		22'000.00		35'139.00	
3132.00.0	Schutzraum (EWP)	1'042.35		500.00		1'145.91	
3132.00.0	Güllegrube (Ott)	365.10		1'000.00		607.55	
3132.00.0	Lift (FIBA)			10'000.00		9'685.55	
3133.00	EDV-Verarbeitungszentrum VRSG/Abraxas	35'613.65		37'350.00		33'258.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'436.80		2'000.00		1'915.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		274.02	
3153.00	Unterhalt und Service EDV-Anlage	38'009.34		24'377.00		33'089.78	
3160.00	Miete und Pachten Liegenschaften (Parkplätze)	1'560.00				1'170.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'277.45		4'000.00		3'920.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.03	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'796.78		5'000.00		3'262.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	42'972.16		45'000.00		42'972.16	
3635.02	Beiträge Arbeitssicherheit	943.85		1'300.00		943.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	15'104.70		10'500.00		14'607.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		169'966.37		100'000.00		113'485.61
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Nachtparking)				30'000.00		21'165.00
4240.01	Erträge Hausen am Albis - GPV Bezirk Affoltern		15'720.00		32'400.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe (Reglemente, Verordnungen, Pläne, Shirts)		195.00				160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'190.55		3'000.00		8'738.87
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Auslagerung Bauamt Kappel am Albis)		57'278.65				40'432.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)		236'199.05		339'000.00		325'788.40
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Pauschalverrechnungen)		117'120.00		118'980.00		117'700.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**431'260.67**	**285'588.40**	**470'462.44**	**269'753.00**	**434'844.72**	**267'643.60**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**31'022.84**	**10'927.50**	**33'087.47**	**14'340.00**	**21'899.30**	**10'890.00**
	Nettoergebnis		*20'095.34*		*18'747.47*		*11'009.30*
3010.00	Löhne Abwarte	3'301.50		1'600.00		3'243.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224.00		100.00		208.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	86.80		50.00		88.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	37.65		20.00		35.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.20		5.00		10.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	510.95		500.00		631.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		882.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'450.05		500.00		120.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren)	413.15		700.00		558.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	977.45		1'004.00		922.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'112.35		2'500.00		805.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'837.50		12'650.00		3'393.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					932.35	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'923.21		1'923.21		1'923.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'123.03		4'735.26		2'536.44	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	5'015.00		5'800.00		5'607.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30.00		100.00		150.00
4260.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		480.00		480.00		360.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'017.50		9'360.00		7'980.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,Benützungskosten		2'400.00		4'400.00		2'400.00
0291	**Mehrzweckgebäude**	**157'748.02**	**239'961.85**	**189'299.87**	**222'413.00**	**206'876.72**	**221'305.70**
	Nettoergebnis	*82'213.83*		*33'113.13*		*14'428.98*	
3010.00	Lohn Abwart	13'598.60		15'200.00		14'757.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	872.85		950.00		948.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'593.35		1'650.00		1'588.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	214.30		200.00		182.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	146.90		170.00		159.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	86.40		100.00		93.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	991.60		1'500.00		849.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'329.90		3'000.00		6'187.37	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren)	59'799.55		45'000.00		43'433.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (NK Kabel-TV)	8'034.00		7'949.40		4'864.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'514.10		4'600.00		4'244.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'325.75		12'400.00		16'033.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'582.40		25'900.00		69'698.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'242.10		3'200.00		4'946.31	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	17'880.47		40'380.47		17'880.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					326.44	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)	17'535.75		27'100.00		20'684.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'685.00		2'500.00		5'675.00
4260.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		53'345.50		40'000.00		41'657.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		178'018.35		177'000.00		171'060.40
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,Benützungskosten		2'913.00		2'913.00		2'913.00
0292	**Gemeindehaus / Bauamt**	**177'940.37**	**31'049.05**	**164'361.83**	**30'000.00**	**146'762.45**	**32'702.90**
	Nettoergebnis		*146'891.32*		*134'361.83*		*114'059.55*
3010.00	Lohn Abwart	9'065.65		10'500.00		8'338.50	
3010.01	Lohn Abwart (neues Bauamt)	3'350.00		3'500.00		3'357.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	797.45		900.00		751.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'111.15		350.00		361.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	196.25		100.00		145.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	134.35		150.00		126.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	78.85		100.00		74.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'449.30		2'500.00		3'175.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'617.15		1'900.00		2'281.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren)	34'732.08		28'160.00		30'901.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	324.30		823.00		423.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'899.95		1'800.00		1'786.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'917.15		48'700.00		34'077.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500.00		1'315.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Bauamt)	35'880.00		35'880.00		35'880.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	24'747.85		25'859.94		20'859.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	1'638.89		1'638.89		2'907.20	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		1'049.05				2'702.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,Benützungskosten		30'000.00		30'000.00		30'000.00
0293	**Gemeindesaal**	**64'549.44**	**3'650.00**	**83'713.27**	**3'000.00**	**59'306.25**	**2'745.00**
	Nettoergebnis		*60'899.44*		*80'713.27*		*56'561.25*
3010.00	Lohn Abwart	1'523.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97.85					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133.20					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23.95					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	16.50					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.70					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'972.71		2'300.00		1'552.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'658.35		8'000.00		16'001.05	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	569.20		500.00		529.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	850.50		5'700.00		3'029.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'140.91		4'000.00		1'202.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			2'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	16'512.52		27'813.27		10'979.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'848.55		9'000.00		9'480.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	13'191.70		23'900.00		16'531.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'650.00		3'000.00		2'745.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'735'247.61**	**798'392.01**	**1'651'416.08**	**691'292.00**	**1'567'534.03**	**661'551.71**
	Nettoergebnis		*936'855.60*		*960'124.08*		*905'982.32*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**170'606.45**	**10'583.10**	**171'010.00**		**154'720.05**	
111	**Polizei**	**157'515.40**		**171'010.00**		**154'720.05**	
1110	**Polizei**	**157'515.40**		**171'010.00**		**154'720.05**	
	Nettoergebnis		*157'515.40*		*171'010.00*		*154'720.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'048.00		2'000.00		2'176.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10.00		5.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Gemeindebeitrag Regionalpolizei Affoltern)	155'467.40		169'000.00		152'538.45	
112	**Verkehrssicherheit**	**13'091.05**	**10'583.10**				
1120	**Verkehrssicherheit**	**13'091.05**	**10'583.10**				
	Nettoergebnis		*2'507.95*				
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Entschädigung Verkehrskadetten)	13'091.05					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'876.55				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Verkehrskadetten)		7'706.55				
12	**Rechtsprechung**	**19'102.65**	**2'930.00**	**17'900.00**	**5'000.00**	**21'120.93**	**4'405.00**
120	**Rechtsprechung**	**19'102.65**	**2'930.00**	**17'900.00**	**5'000.00**	**21'120.93**	**4'405.00**
1200	**Rechtsprechung**	**19'102.65**	**2'930.00**	**17'900.00**	**5'000.00**	**21'120.93**	**4'405.00**
	Nettoergebnis		*16'172.65*		*12'900.00*		*16'715.93*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Friedensrichter)	14'635.80		14'000.00		14'412.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36.60		50.00		37.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	941.85				284.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00				2'974.25	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	1'338.40		2'000.00		1'562.13	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	350.00		350.00		350.00	
3160.00	Miete und Benützungsgebühren	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'930.00		5'000.00		4'405.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'082'923.29**	**678'829.74**	**1'016'363.15**	**619'792.00**	**1'014'491.65**	**604'112.30**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'082'923.29**	**678'829.74**	**1'016'363.15**	**619'792.00**	**1'014'491.65**	**604'112.30**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**466'535.09**	**62'441.54**	**469'571.15**	**73'000.00**	**484'618.80**	**74'239.45**
	Nettoergebnis		*404'093.55*		*396'571.15*		*410'379.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'783.15		117'900.00		108'651.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'049.05		7'500.00		6'975.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'295.60		16'000.00		14'971.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungn	1'696.11		1'450.00		1'299.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'113.72		1'300.00		1'173.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	696.20		750.00		688.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	225.00		500.00		645.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	117.40		500.00		619.98	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'147.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	788.66				1'007.15	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Entschädigung Verkehrskadetten)			12'000.00		9'362.45	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		100.00		100.00	
3132.00	Nachführung Vermessungswerk und Grundbuch	5'750.05		15'000.00		16'998.60	
3133.00	EDV-Verarbeitungszentrum VRSG/Abraxas	29'508.90		31'000.00		27'724.42	
3601.01	Gebührenablieferungen Migrationsamt	15'507.45		18'000.00		20'564.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.02	Entschädigung Passbüro	9'553.60		6'000.00		7'089.80	
3612.02	Entschädigung an Kinder-und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	157'350.00		107'750.00		134'040.00	
3612.05	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	16'190.00		17'600.00		25'930.15	
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betreibungsamt	16'990.20		35'741.15		26'429.11	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	78'620.00		80'480.00		79'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		57'891.54		60'000.00		63'718.12
4240.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren Patentbewilligung		4'550.00		3'500.00		4'800.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter				500.00		263.48
4260.01	Rückerstattung Mandatsträger (neu unter 5450)						1'551.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Verkehrskadetten)				9'000.00		3'906.85
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**616'388.20**	**616'388.20**	**546'792.00**	**546'792.00**	**529'872.85**	**529'872.85**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'363.90		368'500.00		349'024.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'139.90		23'600.00		22'411.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'648.80		34'100.00		37'421.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'569.14		4'500.00		4'174.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'658.33		4'000.00		3'769.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'849.90		1'900.00		1'830.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'628.00		5'050.00		1'580.00	
3091.00	Personalwerbung					80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'370.61		1'000.00		894.11	
3100.00	Büromaterial	4'513.25		5'000.00		3'978.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	435.80		1'000.00		714.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	91.60				252.99	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitrschriften	857.70		1'200.00		175.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'482.90		3'250.00		7'242.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'613.47		66'700.00		67'511.46	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	240.00		340.00		80.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	93.00		72.00		972.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	464.30					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Parkplätze)	780.00		780.00		585.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'713.60		3'000.00		4'356.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	74.00				18.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,Benützungskosten	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Gebührenertrag)		536'509.45		380'000.00		406'560.14
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Aeugst am Albis)		9'361.80		16'083.51		11'936.90
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Beitrag Kappel am Albis)		7'380.80		18'466.26		13'240.20
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Beitrag Knonau)		10'488.10		17'274.89		13'946.65
4612.04	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Beitrag Maschwanden)		4'609.00		6'552.54		6'492.20
4612.05	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Beitrag Mettmenstetten)		24'626.60		57'781.51		40'414.85
4612.06	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Beitrag Rifferswil)		6'422.25		14'892.14		10'852.80
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		16'990.20		35'741.15		26'429.11
15	**Feuerwehr**	**371'697.60**	**81'007.67**	**369'470.76**	**62'000.00**	**293'041.88**	**41'365.46**
150	**Feuerwehr**	**371'697.60**	**81'007.67**	**369'470.76**	**62'000.00**	**293'041.88**	**41'365.46**
1500	**Feuerwehr**	**371'697.60**	**81'007.67**	**369'470.76**	**62'000.00**	**293'041.88**	**41'365.46**
	Nettoergebnis		*290'689.93*		*307'470.76*		*251'676.42*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'159.65		10'000.00		10'493.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Sold Übungen und Einsätze	126'538.30		112'500.00		110'706.50	
3010.02	Löhne Materialwart und Sekretariat	61'850.55		55'000.00		20'505.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'104.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'732.05		4'000.00		2'926.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'188.00				678.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'658.86		6'000.00		944.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	939.92		1'000.00		492.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	398.40		250.00		147.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'679.30		42'000.00		12'682.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'829.92		17'000.00		12'759.90	
3100.00	Büromaterial	2'744.10		500.00		393.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'947.77		5'500.00		9'061.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	286.20					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'861.70		29'800.00		23'612.09	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'969.55		5'000.00		7'558.75	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	1'610.20		2'000.00		1'635.90	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'098.90		2'500.00		3'564.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'862.81		3'600.00		3'525.11	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'470.31		43'400.00		38'611.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'814.45		2'500.00		2'166.80	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'547.29		1'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	23'966.02		19'420.76		23'966.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Alarmierungskosten GVZ)	1'647.50		1'500.00		1'607.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'244.15		16'000.00		22'113.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Kappel und Rifferswil)		45'338.35		39'000.00		16'108.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge)		2'425.17		7'000.00		3'143.41
16	**Verteidigung**	**90'917.62**	**25'041.50**	**76'672.17**	**4'500.00**	**84'159.52**	**11'668.95**
161	**Militärische Verteidigung**	**14'815.17**	**1'541.50**	**15'966.17**	**1'000.00**	**25'256.37**	**2'199.40**
1610	**Militärische Verteidigung**	**14'815.17**	**1'541.50**	**15'966.17**	**1'000.00**	**25'256.37**	**2'199.40**
	Nettoergebnis		*13'273.67*		*14'966.17*		*23'056.97*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'088.00		1'200.00		1'472.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.75		10.00		3.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)	1'294.90		1'200.00		1'255.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	521.30		545.00		503.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'320.15		6'300.00		15'493.95	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	976.90		500.00		1'173.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'111.17		5'111.17		5'111.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	500.00		1'100.00		242.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'541.50		1'000.00		2'199.40
162	**Zivile Verteidigung**	**76'102.45**	**23'500.00**	**60'706.00**	**3'500.00**	**58'903.15**	**9'469.55**
1620	**Zivilschutz**	**76'102.45**	**23'500.00**	**60'706.00**	**3'500.00**	**58'903.15**	**9'469.55**
	Nettoergebnis		*52'602.45*		*57'206.00*		*49'433.60*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren)	2'692.65		1'000.00		1'181.30	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	303.00		300.00		252.50	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Schutzraumkontrollen)	71.90		300.00		6'020.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	449.35		450.00		449.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zivilschutzanlage)	98.90		1'000.00		176.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		58.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Zivilschutzstelle und ZSO Albis)	51'986.65		54'856.00		49'866.50	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)	20'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	500.00		2'300.00		898.65	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals (Schutzraumfonds)						5'969.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		20'000.00				
2	**BILDUNG**	**6'993'919.52**	**360'844.41**	**7'145'809.60**	**236'560.00**	**6'817'818.73**	**302'637.60**
	Nettoergebnis		*6'633'075.11*		*6'909'249.60*		*6'515'181.13*
21	**Obligatorische Schule**	**6'715'650.44**	**332'153.82**	**6'826'961.60**	**236'560.00**	**6'459'977.28**	**272'017.44**
211	**Eingangsstufe**	**796'116.03**		**741'428.00**		**784'344.21**	**73.72**
2110	**Kindergarten**	**796'116.03**		**741'428.00**		**784'344.21**	**73.72**
	Nettoergebnis		*796'116.03*		*741'428.00*		*784'270.49*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	107'908.25		94'554.00		92'070.80	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'585.65		6'000.00		4'292.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'283.35		6'000.00		6'004.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'227.70		12'100.00		11'963.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'721.89		1'200.00		1'118.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'151.17		1'000.00		1'010.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	633.45		600.00		534.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'725.45		3'241.00		3'684.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	784.00		600.00		563.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3104.04	Schulmaterial/Spielsachen	7'286.88		7'426.00		7'590.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'264.70		4'141.00		4'925.12	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	3'423.75		3'410.00		3'424.73	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3171.00	Exkusionen, Schulreisen und Lager	1'351.65		1'540.00		1'051.50	
3199.00	übriger Betriebsaufwand			500.00		27.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	634'768.14		597'616.00		646'084.36	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						73.72
212	**Primarstufe**	**3'306'517.62**	**48'918.82**	**3'276'289.62**	**19'900.00**	**3'163'254.24**	**31'076.26**
2120	**Primarstufe**	**3'306'517.62**	**48'918.82**	**3'276'289.62**	**19'900.00**	**3'163'254.24**	**31'076.26**
	Nettoergebnis		*3'257'598.80*		*3'256'389.62*		*3'132'177.98*
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-713.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	500'209.65		547'350.00		521'746.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'531.05		15'000.00		13'288.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'377.00		35'600.00		33'077.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'843.00		68'500.00		65'438.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'708.27		6'900.00		6'180.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'007.55		6'100.00		5'561.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'763.40		3'500.00		3'040.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'269.48		20'000.00		26'077.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'521.10		4'400.00		3'377.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	330.00		1'500.00		1'125.70	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Lehrmittel	37'219.96		43'490.00		35'983.95	
3104.02	Schulmaterial	41'154.64		53'262.00		52'376.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'895.44		26'167.00		26'866.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	34'025.25		7'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	52'299.16		50'469.00		53'084.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'859.50		16'350.00		26'016.20	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	8'886.90		9'150.00		8'767.97	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16'366.43		22'200.00		20'299.92	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'304.00		20'030.00		16'410.30	
3171.01	Klassenlager	11'786.08		14'900.00		18'888.23	
3171.02	Skilager	19'064.30		22'000.00		18'471.05	
3171.03	Projektwochen	117.95		3'000.00		7'938.68	
3199.00	Übriger Sachaufwand	1'689.85		1'750.00		2'075.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	58'883.48		82'879.62		43'705.97	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'252'404.18		2'190'992.00		2'137'310.09	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					16'856.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'187.27				15'826.36
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'238.00		10'000.00		5'043.00
4612.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'839.00
4612.08	Elternbeiträge Lager		12'493.55		9'900.00		8'367.90
214	**Musikschulen**	**179'428.15**		**195'758.00**		**192'486.95**	
2140	**Musikschulen**	**179'428.15**		**195'758.00**		**192'486.95**	
	Nettoergebnis		*179'428.15*		*195'758.00*		*192'486.95*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Musikinstrumente	7'904.75		758.00		1'020.55	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente					450.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	171'523.40		195'000.00		191'016.40	
217	**Schulliegenschaften**	**931'336.22**	**37'535.00**	**1'173'968.06**	**36'660.00**	**879'760.32**	**52'002.99**
2170	**Schulliegenschaften**	**931'336.22**	**37'535.00**	**1'173'968.06**	**36'660.00**	**879'760.32**	**52'002.99**
	Nettoergebnis		*893'801.22*		*1'137'308.06*		*827'757.33*
3010.01	Besoldung verschiedene (Sommerputz)	11'573.50		12'000.00		11'842.00	
3010.03	Löhne Abwärte	309'421.85		302'700.00		273'733.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'472.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'923.95		20'100.00		17'946.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'763.30		37'200.00		34'101.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'616.28		3'900.00		3'284.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'138.08		3'200.00		2'998.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'374.40		1'500.00		1'229.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'306.21		1'500.00		902.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'422.50		19'000.00		17'886.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					5'039.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'617.95		17'600.00		2'017.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Kehricht, Strom)	59'932.35		55'000.00		57'078.55	
3120.01	Heizung Schulhäuser/Kindergärten	54'416.37		70'000.00		51'559.91	
3120.01.1	*Heizung Schulliegenschaften*	*54'416.37*		*70'000.00*		*51'559.91*	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	258.30		350.00		518.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'983.54		12'500.00		12'317.20	
3137.00	Steuern und Abgaben			220.00		370.60	
3140.10	Unterhalt Umgebung Schulen	27'479.40		44'200.00		27'548.25	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.10.1	*Unterhalt Umgebung Schulliegenschaften*	*27'374.75*		*44'200.00*		*27'548.25*	
3140.10.2	*Unterhalt Umgebung Kindergärten (nicht mehr verwenden ab 2020)*	*104.65*					
3144.10	Unterhalt Kindergärten/Schulhäuser	49'384.96		61'810.00		52'939.08	
3144.10.1	*Unterhalt Schulliegenschaften*	*49'384.96*		*61'810.00*		*52'939.08*	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'627.30		4'500.00		4'413.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	67'805.00		65'640.00		68'940.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	802.95		700.00		1'850.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	1'625.00		1'625.00		1'625.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	371.74		371.74		371.74	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	138'828.32		352'155.80		143'167.98	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	6'333.06		6'333.06		7'447.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV allgemeiner Haushalt	8'807.46		8'807.46		8'807.47	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Anteil Sportplatz)	54'614.15		45'855.00		44'595.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	23'381.00		23'200.00		22'429.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,Benützungskosten			2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'500.00		9'842.99
4470.01	Pacht- und Mietzinse Schulliegenschaften		20'335.00		18'960.00		18'960.00
4470.01.2	*Schulhaus (Miete Hauswart)*		*20'335.00*		*18'960.00*		*18'960.00*
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,Benützungskosten (Albisstrasse 16; Villa Via, Turnhalle)		15'200.00		15'200.00		15'200.00
218	**Tagesbetreuung**	**382'533.39**	**245'700.00**	**351'316.92**	**180'000.00**	**300'331.52**	**188'785.02**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	**Tagesbetreuung**	**382'533.39**	**245'700.00**	**351'316.92**	**180'000.00**	**300'331.52**	**188'785.02**
	Nettoergebnis		*136'833.39*		*171'316.92*		*111'546.50*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	243'161.10		216'755.00		177'686.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'092.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'302.55		13'850.00		11'233.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'074.60		22'350.00		17'008.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'705.14		2'700.00		2'088.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'491.80		2'500.00		1'889.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'506.20		1'500.00		1'090.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00		1'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00		1'033.20	
3100.00	Büromaterial			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'446.90		2'400.00		2'022.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	17'130.40		12'000.00		19'198.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'280.43		3'500.00		14'531.03	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)	5'363.60				3'590.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'390.00					
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	1'246.10		1'960.00		1'092.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	235.50		500.00		99.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'920.00		46'080.00		27'286.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350.80		500.00		105.80	
3171.00	Exkusionen, Schulreisen und Lager	768.20		1'500.00		1'254.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'380.15		1'450.00		1'126.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	3'271.92		3'271.92		3'271.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					323.44	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,Benützungskosten	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Kostgelder)		245'700.00		180'000.00		188'785.02
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**1'119'719.03**		**1'088'201.00**		**1'139'800.04**	**79.45**
2190	**Schulleitung**	**331'518.99**		**289'638.00**		**384'502.91**	
	Nettoergebnis		*331'518.99*		*289'638.00*		*384'502.91*
3000.00	Entschädigung Schulpflege	70'284.16		53'000.00		53'319.95	
3000.01	Entschädigungen Sitzungsgelder an Schulpflege	13'477.70		17'500.00		19'536.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'856.40		2'800.00		4'561.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24.60		50.00		23.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	640.40		750.00		767.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.55		10.00		9.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder	28'535.10		5'110.00		1'153.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'334.25		500.00			
3100.00	Büromaterial	374.45		500.00		226.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	89.60		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'430.25				7'071.25	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'560.00		2'100.00		1'530.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	63.70		200.00		25.20	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Besoldung Schulleitung)	208'840.83		206'618.00		296'278.81	
2191	**Schulverwaltung**	**256'495.14**		**216'360.00**		**214'393.50**	**79.45**
	Nettoergebnis		*256'495.14*		*216'360.00*		*214'314.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'683.85		148'000.00		157'196.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'023.00		9'500.00		10'094.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'042.00		20'500.00		19'827.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'706.35		1'850.00		1'941.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'853.85		1'600.00		1'697.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'089.25		950.00		996.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'500.00		86.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'808.24		1'900.00		1'839.44	
3100.00	Büromaterial	1'294.15		1'500.00		1'500.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		19.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Abonnemente)			200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	185.70		500.00		1'936.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'170.25		24'500.00		14'600.81	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	2'090.00		1'960.00		2'070.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'048.50		1'100.00		585.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						79.45
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**531'704.90**		**582'203.00**		**540'903.63**	
	Nettoergebnis		*531'704.90*		*582'203.00*		*540'903.63*
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'850.50		11'100.00		7'194.86	
3103.00	Bibliothek Sammlung	1'733.60		4'000.00		3'622.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'254.14		7'800.00		20'115.67	
3130.07	Schülertransporte	219'155.87		235'900.00		239'781.96	
3130.08	Dienstleistungen Dritter (Schulpsychologischer Dienst)	35'165.60		81'050.00		40'106.15	
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Schwimmunterricht)	10'337.50		11'500.00		9'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'035.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'856.75		7'168.00		3'977.85	
3171.05	Sporttag	380.55		1'200.00		341.80	
3171.06	diverse Veranstaltungen (Theater, Ferienkurse, Elternabende)	7'361.55		12'850.00		10'237.70	
3171.07	Räbeliechtliumzug	702.00		1'100.00		874.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'444.35		4'500.00		2'000.00	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Verkehrsunterricht KaPo)	4'946.50		6'000.00		4'587.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Schulzweckverband)	205'515.99		174'000.00		176'163.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Beitrag BiBi)	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
22	**Sonderschulen**	**278'269.08**	**28'690.59**	**317'548.00**		**357'841.45**	**30'620.16**
220	**Sonderschulen**	**278'269.08**	**28'690.59**	**317'548.00**		**357'841.45**	**30'620.16**
2200	**Sonderschulen**	**278'269.08**	**28'690.59**	**317'548.00**		**357'841.45**	**30'620.16**
	Nettoergebnis		*249'578.49*		*317'548.00*		*327'221.29*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'407.00		3'815.00		2'956.50	
3104.00	Lehrmittel	4'948.55		8'493.00		6'190.96	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und-geräte	1'066.50		1'098.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	967.60		3'600.00		1'100.00	
3130.12	Dienstleistungen Dritter (Transportentschädigung, Therapiekosten)	51'909.16		51'200.00		56'766.54	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Schulgeld)					833.00	
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate (Sonderschulen)	174'208.67		225'600.00		187'844.00	
3631.02	Beiträge an Kantone und Konkordate (Spitalschulen)	20'623.60		23'742.00		20'683.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sonderschulen)	22'138.00				81'467.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'040.00				990.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'000.00				19'788.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Anteil Sek an Kosten Spitalschulen)		3'650.59				9'842.16
29	**Übriges Bildungswesen**			**1'300.00**			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	**Bildung, Übriges**			**1'300.00**			
2990	**Bildung, Übriges**			**1'300.00**			
	Nettoergebnis				*1'300.00*		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'300.00			
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**412'363.19**	**32'936.85**	**433'784.36**	**36'900.00**	**365'487.06**	**32'401.22**
	Nettoergebnis		*379'426.34*		*396'884.36*		*333'085.84*
31	**Kulturerbe**	**29'510.85**		**30'000.00**		**29'791.80**	
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**29'510.85**		**30'000.00**		**29'791.80**	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**29'510.85**		**30'000.00**		**29'791.80**	
	Nettoergebnis		*29'510.85*		*30'000.00*		*29'791.80*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	302.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'208.85		30'000.00		29'791.80	
32	**Kultur, übrige**	**200'262.43**	**31'085.30**	**210'125.00**	**30'500.00**	**172'027.29**	**29'845.52**
321	**Bibliotheken**	**128'475.58**	**28'954.10**	**136'075.00**	**30'500.00**	**116'666.74**	**29'845.52**
3210	**Bibliotheken**	**128'475.58**	**28'954.10**	**136'075.00**	**30'500.00**	**116'666.74**	**29'845.52**
	Nettoergebnis		*99'521.48*		*105'575.00*		*86'821.22*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'083.90		78'850.00		71'575.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'079.40		5'000.00		4'566.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'415.20		9'200.00		8'988.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'217.73		1'000.00		844.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	792.34		850.00		767.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	501.10		550.00		453.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'400.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	791.81		700.00		338.83	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		123.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'143.10		1'000.00		1'019.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	12'223.85		17'000.00		13'424.12	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'540.00		1'900.00		725.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'440.75		5'000.00		5'007.37	
3132.00	Werbung und Veranstaltungen	97.35		3'500.00		485.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	342.65		325.00		321.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	106.40		600.00		323.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,Benützungskosten	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00		500.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'954.10		8'500.00		7'845.52
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Beitrag Primarschule)		22'000.00		22'000.00		22'000.00
329	**Kultur, Übriges**	**71'786.85**	**2'131.20**	**74'050.00**		**55'360.55**	
3290	**Kultur, Übriges**	**71'786.85**	**2'131.20**	**74'050.00**		**55'360.55**	
	Nettoergebnis		*69'655.65*		*74'050.00*		*55'360.55*
3130.20	Honorare, Gagen und Beiträge für Kulturveranstaltungen	26'857.30		28'750.00		4'478.40	
3130.20.1	*Kultur im Dorf*	*13'160.50*		*12'750.00*		*2'478.40*	
3130.20.2	*Andere*	*13'696.80*		*12'000.00*		*2'000.00*	
3130.20.3	*1. August Feier*			*4'000.00*			
3134.00	Sachversicherungsprämien	199.70		200.00		199.70	
3199.00	übriger Betriebsaufwand			500.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	25'295.90		21'000.00		28'263.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'301.00		15'000.00		13'517.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	8'132.95		8'600.00		8'902.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'131.20				
34	**Sport und Freizeit**	**182'589.91**	**1'851.55**	**193'659.36**	**6'400.00**	**163'667.97**	**2'555.70**
341	**Sport**	**155'479.41**	**1'851.55**	**144'859.36**	**6'400.00**	**132'509.67**	**2'555.70**
3410	**Sport**	**155'479.41**	**1'851.55**	**144'859.36**	**6'400.00**	**132'509.67**	**2'555.70**
	Nettoergebnis		*153'627.86*		*138'459.36*		*129'953.97*
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (M.)	1'519.00		2'500.00		2'030.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97.45		150.00		130.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39.80		50.00		55.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	16.45		25.00		21.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.85		10.00		6.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	356.60		340.00		338.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (VitaParcours und Rollsportanlage sowie Bikertrail)	8'150.50		9'500.00		4'240.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'473.01		1'473.01		1'473.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	21'072.35		21'072.35		21'072.36	
3632.00	Betriebskostenanteil Sportplatz Gemeinde (Eigentum Sekundarschule)	98'305.45		82'539.00		80'271.05	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'575.00		13'000.00		11'520.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände			5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	8'568.95		3'900.00		6'049.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,Benützungskosten	800.00		800.00		800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Sekundarschule)		1'851.55		3'400.00		2'555.70
4260.01	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter (FC Hausen)				3'000.00		
342	**Freizeit**	**27'110.50**		**48'800.00**		**31'158.30**	
3420	**Freizeit**	**27'110.50**		**48'800.00**		**31'158.30**	
	Nettoergebnis		*27'110.50*		*48'800.00*		*31'158.30*
3140.00	Unterhalt der Grünanlagen und Freizeitanlagen	15'526.40		28'600.00		16'889.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	11'584.10		20'200.00		14'268.35	
4	**GESUNDHEIT**	**1'478'762.37**		**1'295'048.00**		**1'210'320.69**	
	Nettoergebnis		*1'478'762.37*		*1'295'048.00*		*1'210'320.69*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**860'539.40**		**675'000.00**		**753'281.90**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**860'539.40**		**675'000.00**		**753'281.90**	
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**860'539.40**		**675'000.00**		**753'281.90**	
	Nettoergebnis		*860'539.40*		*675'000.00*		*753'281.90*
3632.40	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (Seewadel)	195'536.40		140'000.00		176'975.55	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (IKA Pflegezentrum)	232'848.10		215'000.00		191'373.80	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (private Pflegeheime)	432'154.90		320'000.00		384'932.55	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**523'274.66**		**513'948.00**		**372'532.13**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	**Ambulante Krankenpflege**	**523'274.66**		**513'948.00**		**372'532.13**	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**43'954.91**		**40'788.00**		**31'337.43**	
	Nettoergebnis		*43'954.91*		*40'788.00*		*31'337.43*
3134.00	Sachversicherungsprämien	19.95		20.00		19.95	
3614.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Spitex Restfinanzierung)	43'934.96		40'768.00		31'317.48	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**479'319.75**		**473'160.00**		**341'194.70**	
	Nettoergebnis		*479'319.75*		*473'160.00*		*341'194.70*
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmen - Pflegeleistungen Spitex	294'883.31		343'160.00		206'770.47	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmen - nichtpflegerische Leistungen Spitex	25'815.19		20'000.00		16'421.68	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	158'621.25		110'000.00		118'002.55	
43	**Gesundheitsprävention**	**69'745.41**		**75'800.00**		**61'807.61**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**39'631.15**		**41'975.00**		**32'653.12**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**39'631.15**		**41'975.00**		**32'653.12**	
	Nettoergebnis		*39'631.15*		*41'975.00*		*32'653.12*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'190.00		26'975.00		24'116.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'441.15		15'000.00		8'536.72	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**29'530.21**		**31'075.00**		**28'562.54**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**29'530.21**		**31'075.00**		**28'562.54**	
	Nettoergebnis		*29'530.21*		*31'075.00*		*28'562.54*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186.30		2'000.00		38.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			150.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.45		25.00		0.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Behandlungskosten Schularzt)	3'365.00		2'700.00		2'305.00	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Behandlungskosten Schulzahnarzt - Gutscheine)	25'311.40		25'000.00		25'693.15	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	667.06		1'000.00		525.49	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**584.05**		**2'750.00**		**591.95**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**584.05**		**2'750.00**		**591.95**	
	Nettoergebnis		*584.05*		*2'750.00*		*591.95*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Fleisch-Pilz-/Trinkwasserkontrolle)	584.05		2'750.00		591.95	
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**25'202.90**		**30'300.00**		**22'699.05**	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**25'202.90**		**30'300.00**		**22'699.05**	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**25'202.90**		**30'300.00**		**22'699.05**	
	Nettoergebnis		*25'202.90*		*30'300.00*		*22'699.05*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'617.35		7'800.00		7'179.35	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'924.00		7'700.00		7'744.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					2'954.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'300.00		3'097.60	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Informationsstelle Pflegeversorgung)	9'661.55		11'500.00		1'723.20	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**6'157'358.87**	**3'936'910.84**	**4'661'929.00**	**2'191'542.00**	**4'996'693.80**	**2'500'938.18**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*2'220'448.03*		*2'470'387.00*		*2'495'755.62*
51	**Krankheit und Unfall**	**324'824.40**	**323'622.60**	**218'000.00**	**218'000.00**	**222'329.65**	**222'329.65**
512	**Prämienverbilligungen**	**324'824.40**	**323'622.60**	**218'000.00**	**218'000.00**	**222'329.65**	**222'329.65**
5120	**Prämienverbilligungen**	**324'824.40**	**323'622.60**	**218'000.00**	**218'000.00**	**222'329.65**	**222'329.65**
	Nettoergebnis		*1'201.80*				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	324'824.40		218'000.00		222'329.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		252'612.85		151'000.00		154'587.60
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		71'009.75		67'000.00		67'742.05
52	**Invalidität**	**1'000'898.15**	**731'279.15**	**1'188'500.00**	**841'950.00**	**1'093'269.10**	**776'890.00**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'000'898.15**	**731'279.15**	**1'188'500.00**	**841'950.00**	**1'093'269.10**	**776'890.00**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'000'898.15**	**731'279.15**	**1'188'500.00**	**841'950.00**	**1'093'269.10**	**776'890.00**
	Nettoergebnis		*269'619.00*		*346'550.00*		*316'379.10*
3181.22	Abschreibung vonRückerstattungsforderungen ELKrankheits- und Behinderungskosten(zu Unrecht bezogene Leistungen)					240.65	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	955'819.00		1'150'000.00		1'064'278.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	45'079.15		38'500.00		28'750.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		629'118.00		831'950.00		738'220.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		95'532.00		10'000.00		38'670.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		6'629.15				
53	**Alter und Hinterlassene**	**882'014.50**	**614'174.50**	**682'000.00**	**479'736.00**	**901'760.85**	**631'099.60**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**22'631.50**	**6'197.50**	**23'000.00**	**3'436.00**	**24'956.25**	**5'433.60**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**22'631.50**	**6'197.50**	**23'000.00**	**3'436.00**	**24'956.25**	**5'433.60**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*16'434.00*		*19'564.00*		*19'522.65*
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	4'631.50		5'000.00		6'956.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Führung AHV-Zweigstelle)		6'197.50		3'436.00		5'433.60
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**859'383.00**	**607'977.00**	**659'000.00**	**476'300.00**	**876'804.60**	**625'666.00**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**859'383.00**	**607'977.00**	**659'000.00**	**476'300.00**	**876'804.60**	**625'666.00**
	Nettoergebnis		*251'406.00*		*182'700.00*		*251'138.60*
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	809'955.00		608'000.00		833'352.00	
3637.21.1	*Ergänzungsleistungen Betagte*	*809'955.00*		*608'000.00*		*833'352.00*	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	49'428.00		51'000.00		43'452.60	
3637.23.1	*EL-Krankheits- und Behinderungskosten Betagte*	*49'428.00*		*51'000.00*		*43'452.60*	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		586'613.00		461'300.00		585'990.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		21'364.00				39'676.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				15'000.00		
54	**Familie und Jugend**	**1'543'115.49**	**1'375'132.72**	**847'177.00**	**67'500.00**	**794'486.59**	**52'422.95**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**26'618.40**					
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**26'618.40**					
	Nettoergebnis		*26'618.40*				
3637.00	Alimentenbevorschussungen	26'618.40					
544	**Jugendschutz**	**1'372'224.99**	**1'375'132.72**	**724'256.00**	**55'000.00**	**619'718.29**	**35'902.00**
5440	**Jugendschutz**	**1'196'177.46**	**1'285'495.01**	**614'806.00**		**572'735.99**	
	Nettoergebnis	*89'317.55*			*614'806.00*		*572'735.99*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'061.85		2'000.00		2'836.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			18'500.00		553.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30.60		1'200.00		192.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'800.00		87.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.15		200.00		12.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5.15		200.00		32.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		1.10	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			450.00		450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	393'140.35					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	660.80		2'500.00		569.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (AJB)	168'435.65		156'545.00		151'773.30	
3631.01	Präventions- und Jugendberatungsstelle Contact	21'390.00		21'311.00		20'232.29	
3631.02	Beiträge an Kantone und Konkordate (KJG)	495'758.40		409'500.00		395'994.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	84'822.60					
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Elternbeiträge Versorgertaxen)	30'871.91					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Versorgertaxen inkl. Elternbeiträge)		1'285'495.01				
5442	**Jugendtreff**	**176'047.53**	**89'637.71**	**109'450.00**	**55'000.00**	**46'982.30**	**35'902.00**
	Nettoergebnis		*86'409.82*		*54'450.00*		*11'080.30*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	522.45		1'500.00		469.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'340.55		75'800.00		45'362.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'926.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'706.85		4'800.00		1'864.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'463.95		8'200.00		5'427.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'893.75		950.00		349.43	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'258.20		850.00		313.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	370.90		250.00		87.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	67.00		500.00		620.98	
3100.00	Büromaterial	681.85					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'170.85		200.00			
3105.00	Lebensmittel	2'898.83					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (Mobiliar/Geräte)	1'411.89		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)	4'786.05		3'300.00		2'578.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'435.43		2'000.00		1'145.15	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Allg. Projekte)	7'432.78		3'000.00		2'157.20	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	450.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	192.35		200.00		187.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'593.10		2'000.00		2'187.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	154.00		1'000.00		1'553.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	666.75		500.00		471.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt					734.79	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,Benützungskosten	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Mittagstisch und Kiosk)		2'092.71				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		87'365.00		55'000.00		35'902.00
5450	**Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)**	**144'272.10**		**122'921.00**	**12'500.00**	**174'768.30**	**16'520.95**
3612.02	Entschädigung an IKA Sozialdienst (Mandatsträgerentschädigung)			4'000.00			
3632.01	Beiträge an an IKA Sozialdienst (Berufsbeistandschaften)	144'272.10		118'921.00		174'768.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattung Mandatsträgerentschädigung				12'500.00		16'520.95
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**2'406'506.33**	**892'701.87**	**1'726'252.00**	**584'356.00**	**1'984'847.61**	**818'195.98**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**89'945.00**	**64'016.80**	**78'000.00**	**54'600.00**	**131'928.10**	**95'282.00**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**89'945.00**	**64'016.80**	**78'000.00**	**54'600.00**	**131'928.10**	**95'282.00**
	Nettoergebnis		*25'928.20*		*23'400.00*		*36'646.10*
3181.24	Abschreibungen von Invaliden Beihilfen					55'358.10	
3637.24	Beihilfen	89'945.00		78'000.00		76'012.00	
3637.24.1	*Beihilfen Betagte*	*46'756.00*		*38'500.00*		*41'299.00*	
3637.24.2	*Beihilfen Invalide*	*43'189.00*		*39'500.00*		*34'713.00*	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					558.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		270.80				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'494.00		54'600.00		85'506.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		3'252.00				9'776.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**933'557.25**	**373'913.52**	**541'430.00**	**388'606.00**	**838'463.90**	**490'581.83**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**933'557.25**	**373'913.52**	**537'930.00**	**388'606.00**	**838'178.90**	**490'581.83**
	Nettoergebnis		*559'643.73*		*149'324.00*		*347'597.07*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	530'514.70		324'408.00		563'260.55	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	216'275.35		71'416.00		102'354.25	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	186'767.20		142'106.00		172'564.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'318.50		6'500.00		14'483.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		113'923.81		142'106.00		77'534.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kosternersatz		71'308.30		65'000.00		274'580.95
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		92'070.67		55'000.00		28'953.78
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		73'292.24		120'000.00		95'030.10
5721	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**			**3'500.00**		**285.00**	
	Nettoergebnis				*3'500.00*		*285.00*
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private			3'500.00		285.00	
573	**Asylwesen**	**896'717.00**	**433'639.50**	**565'434.00**	**94'950.00**	**560'300.41**	**135'191.80**
5730	**Asylwesen**	**896'717.00**	**433'639.50**	**565'434.00**	**94'950.00**	**560'300.41**	**135'191.80**
	Nettoergebnis		*463'077.50*		*470'484.00*		*425'108.61*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)	17'258.65		7'500.00		6'434.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'359.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	154'616.55		57'840.00		57'130.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'137.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt			7'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (DL-Kosten SoBA und SZV)	437'973.00		453'024.00		387'571.35	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Asylunterkunft ZSA Obfelden)					23'332.80	
3632.00	Beiträge an Sozialdienst IAZH	286'868.80		38'070.00		82'335.21	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber			2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'499.05		6'480.00		5'298.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		132'271.65		50'400.00		47'822.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (IAZH)		286'868.80		38'070.00		82'071.80
579	**Fürsorge, Übriges**	**486'287.08**	**21'132.05**	**541'388.00**	**46'200.00**	**454'155.20**	**97'140.35**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	**Fürsorge, Übriges**	**486'287.08**	**21'132.05**	**541'388.00**	**46'200.00**	**454'155.20**	**97'140.35**
	Nettoergebnis		*465'155.03*		*495'188.00*		*357'014.85*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'951.85		9'000.00		8'541.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'205.10		38'300.00		37'177.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'022.00		3'000.00		2'584.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'152.40		3'500.00		3'401.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	719.56		450.00		470.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	477.80		400.00		434.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	295.45		250.00		251.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	310.00		4'000.00		780.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	380.62		400.00		198.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitrschriften			130.00		125.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'697.50		5'500.00		3'311.90	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'430.47		1'260.00		1'214.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			4'200.00		347.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	46.20				44.30	
3612.03	Beiträge an Sozialdienst					1'104.60	
3612.03.1	Beitrag an Sozialdienst; Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (DL-Kosten SoBA)	286'517.70		281'809.00		257'095.65	
3612.03.2	Beitrag an Sozialdienst; Persönliche Hilfe (DL-Kosten SoBA)	22'705.20		33'639.00		24'766.35	
3612.03.4	Entschädigungen an Sozialdienst IAZH	13'789.10		42'300.00		1'450.00	
3614.00	Entschädigung SVA Zürich (Auslagerung ZL)	44'418.00		37'000.00		42'148.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'439.88		21'250.00		15'368.51	
3636.01	Beiträge an familienergänzende Betreuung	28'728.25		29'000.00		30'256.35	
3637.00	Alimentenbevorschussung			25'000.00		23'082.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'892.95		3'900.00		4'100.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten IAZH		15'239.10		42'300.00		1'450.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						91'590.00
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'273'102.78**	**650'571.83**	**1'318'191.35**	**671'990.61**	**1'255'619.22**	**688'458.57**
	Nettoergebnis		*622'530.95*		*646'200.74*		*567'160.65*
61	**Strassenverkehr**	**962'171.25**	**647'913.83**	**1'009'272.88**	**671'990.61**	**935'506.16**	**683'311.57**
615	**Gemeindestrassen**	**959'691.72**	**647'913.83**	**1'006'793.35**	**671'990.61**	**933'026.63**	**683'311.57**
6150	**Gemeindestrassen**	**959'691.72**	**647'913.83**	**1'006'793.35**	**671'990.61**	**933'026.63**	**683'311.57**
	Nettoergebnis		*311'777.89*		*334'802.74*		*249'715.06*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'090.63		3'500.00		3'289.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'374.65		211'000.00		186'377.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'837.80				-8'175.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'963.85		13'700.00		11'425.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'558.00		27'500.00		24'918.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'843.49		5'500.00		4'788.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'882.11		2'200.00		1'921.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	575.80		650.00		543.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					840.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	543.64		1'000.00		661.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'790.40		13'500.00		10'498.55	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsamterial (Robidog)	6'794.85		5'500.00		5'907.90	
3101.10	Signalisation, Signale, Strassenbezeichnung, Hausnummern	3'256.70		7'000.00		5'893.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00		300.00		601.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	648.80		1'000.00		1'266.65	
3111.20	Werkzeuge, Werkgeschirr	1'114.60		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider (Dienstkleider)	3'129.65		3'000.00		1'404.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'435.53		10'000.00		4'989.70	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	246.38		1'000.00		427.21	
3134.00	Sachvers icherungsprämien	1'723.59		2'000.00		2'057.67	
3137.00	Steuern und Abgaben	550.00		2'000.00		1'724.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'976.65		7'000.00		900.60	
3140.01	Unterhalt an Robidog			1'500.00		689.35	
3141.10	Winterdienst	111'628.87		62'000.00		80'491.41	
3141.20	Strassenreinigung	26'154.75		25'000.00		27'065.20	
3141.30	Energie für Strassenbeleuchtungen, Verkehrsspiegel und –signale, sowie Ver- und Entsorgung Werke	27'635.25		45'000.00		25'166.55	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	173'280.20		176'000.00		181'481.25	
3141.50	Baulicher Unterhalt (öffentliche Plätze)	10'239.60		10'000.00		6'742.95	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb			2'000.00		623.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'202.60		10'000.00		23'132.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	816.80		1'000.00		650.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'949.80		500.00		595.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	94'473.50		109'881.01		81'237.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'462.34		13'462.34		13'462.34	
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Abgabe für Strassenentwässerung)	84'470.25		85'000.00		83'787.80	
3635.00	Div. Beiträge an Strassen (Holzkorporation)	7'250.00		7'500.00		7'250.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'101.90		37'000.00		38'088.15	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'533.29					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	64'801.05		101'600.00		100'298.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Nachtparking)		23'465.00		1'500.00		1'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'398.91		16'000.00		72'877.46
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Trottoirreinigung und Winterdienst)		43'136.45		40'000.00		39'125.75
4631.00	Staatsbeiträge (Unterhalt Gemeindestrassen)		412'166.97		410'490.61		410'490.61
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)		152'246.50		199'000.00		156'651.85
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Hundeverabgabung)		500.00		5'000.00		2'665.90
619	**Strassen, Übriges**	**2'479.53**		**2'479.53**		**2'479.53**	
6190	**Strassen, Übriges**	**2'479.53**		**2'479.53**		**2'479.53**	
	Nettoergebnis		*2'479.53*		*2'479.53*		*2'479.53*
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'479.53		2'479.53		2'479.53	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**310'931.53**	**2'658.00**	**308'918.47**		**320'113.06**	**5'147.00**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**125'607.47**	**2'658.00**	**121'112.47**		**122'754.46**	**5'147.00**
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**125'607.47**	**2'658.00**	**121'112.47**		**122'754.46**	**5'147.00**
	Nettoergebnis		*122'949.47*		*121'112.47*		*117'607.46*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	124'495.00		120'000.00		121'642.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	1'112.47		1'112.47		1'112.46	
4250.00	Rückerstattung Dritter / GA-Flexicard		2'658.00				5'147.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**185'324.06**		**187'806.00**		**197'358.60**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**185'324.06**		**187'806.00**		**197'358.60**	
	Nettoergebnis		*185'324.06*		*187'806.00*		*197'358.60*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)	1'793.45					
3134.00	Sachversicherungsprämien	76.35		75.00		75.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'723.26		2'000.00		967.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			4'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	180'731.00		180'731.00		196'316.00	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'290'696.08**	**2'799'085.46**	**3'289'849.63**	**2'832'480.00**	**3'217'894.51**	**2'790'055.57**
	Nettoergebnis		*491'610.62*		*457'369.63*		*427'838.94*
71	**Wasserversorgung**	**1'366'012.62**	**1'344'268.02**	**1'257'642.35**	**1'236'900.00**	**1'335'049.59**	**1'312'899.79**
710	**Wasserversorgung**	**1'366'012.62**	**1'344'268.02**	**1'257'642.35**	**1'236'900.00**	**1'335'049.59**	**1'312'899.79**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**21'744.60**		**20'742.35**		**22'149.80**	
	Nettoergebnis		*21'744.60*		*20'742.35*		*22'149.80*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasserverbrauch öff. Brunnen)	3'011.30		2'600.00		3'925.40	
3130.00	Abgabe für Siedlungsentwässerung	3'090.00		6'000.00		4'272.00	
3144.00	Unterhalt öffentliche Brunnen			1'000.00		795.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'142.35		3'142.35		3'142.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand öff. Brunnen)	12'500.95		8'000.00		10'015.00	
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**1'344'268.02**	**1'344'268.02**	**1'236'900.00**	**1'236'900.00**	**1'312'899.79**	**1'312'899.79**
	Nettoergebnis						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'647.65		6'000.00		5'492.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'360.26		214'000.00		213'848.06	
3010.08	Veränderung Mehrleistungen Personal	9'947.14				3'583.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'310.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'140.65		13'500.00		13'630.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'397.16		21'100.00		22'632.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'304.25		5'500.00		5'528.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'578.29		2'200.00		2'295.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'133.97		950.00		982.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'724.88		3'800.00		2'075.75	
3091.00	Personalwerbung	309.99					
3099.00	Übriger Personalaufwand	686.40		1'000.00		498.71	
3100.00	Büromaterial	186.98		500.00		539.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'203.01		12'000.00		2'909.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		25.01	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'575.76		2'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'197.54		5'000.00		4'666.63	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'535.46				114.70	
3120.00	Ankauf Energie, Heizmaterial, Pumpanlagen	20'688.57		70'000.00		82'340.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'739.45		25'700.00		24'251.69	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	7'842.09		5'000.00		5'294.04	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'590.76		1'550.00		1'548.30	
3130.14	Qualitätsmanagement System	3'700.00		6'000.00		3'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'828.90		10'000.00		6'684.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'427.27		6'200.00		6'147.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'354.78		2'000.00		1'927.82	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'889.86				4'912.89	
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	23'193.45		53'000.00		23'885.85	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	67'400.56		93'000.00		117'829.21	
3143.03	Unterhalt Quellen und Brunnenstuben	2'305.73		5'000.00		378.88	
3143.04	Unterhalt Hydranten	12'752.55		12'500.00		12'388.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'266.97		32'000.00		38'313.34	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	653.18		400.00		356.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'048.01		1'000.00		636.59	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		2.14	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Schutzzonenentschädigung)	11'342.10		12'000.00		10'970.94	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	741.04		1'000.00		278.19	
3199.01	Vorsteuerkürzung	10'986.45		4'000.00		3'218.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	249'846.90		280'904.04		276'453.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	12'776.67		13'710.27		3'710.26	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV allgemeiner Haushalt	4'855.56		14'855.56		4'855.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	295'021.66		62'779.93		213'229.27	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Ankauf Wasser GWVA)	75'320.19		83'120.00		59'480.89	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'743.40		3'132.20		1'877.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	40'621.05		80'100.00		61'944.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,Benützungskosten	948.00		948.00		948.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	48'763.88		52'950.00		51'510.49	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grundtaxen)		669'968.13		636'000.00		664'892.64
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Erlös aus Wasserverkauf)		439'400.49		456'000.00		485'711.56
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Installationsabteilung)		2'885.02		6'000.00		3'224.95
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Wasserverbrauch öff. Brunnen)		1'983.60		2'600.00		2'751.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'676.43		20'000.00		36'550.09
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'255.20				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'204.00		17'500.00		17'272.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)		93'496.90		35'900.00		41'444.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		63'398.25		62'900.00		61'052.70
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'130'019.48**	**1'130'019.48**	**1'212'450.00**	**1'212'450.00**	**1'168'574.46**	**1'168'574.46**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'130'019.48**	**1'130'019.48**	**1'212'450.00**	**1'212'450.00**	**1'168'574.46**	**1'168'574.46**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'130'019.48**	**1'130'019.48**	**1'212'450.00**	**1'212'450.00**	**1'168'574.46**	**1'168'574.46**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'613.25		4'000.00		4'320.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'038.65		108'000.00		94'695.50	
3010.08	Veränderung Mehrleistungen Personal	7'551.21				1'171.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'424.25		7'200.00		6'322.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'531.60		15'000.00		12'259.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.80		3'000.00		2'542.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'017.83		1'200.00		1'063.15	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	309.05		350.00		293.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	521.68		200.00		92.04	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'926.56		17'000.00		14'296.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			3'000.00		1'287.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren	49'830.39		27'000.00		29'723.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'615.56		16'500.00		13'681.95	
3130.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti, Internet	806.05		1'500.00		805.57	
3130.04	Nachführung Archiv Werke			300.00			
3130.15	Dienstleistungen Dritter (Leitungsspülungen)	300.00		50'000.00		17'269.69	
3130.16	Dienstleistungen Dritter (Klärschlammtransporte und -Abgabe, Rechengut- und Schlammbeseitigung)	64'443.71		82'800.00		65'502.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'098.52		11'000.00		12'911.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'674.62		7'000.00		6'510.36	
3137.00	Steuern und Abgaben			700.00		379.00	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	13'182.24		51'000.00		29'535.23	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'045.83		2'000.00		1'430.61	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'499.23		40'000.00		40'197.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			250.00		66.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'390.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	856.63		1'000.00		899.51	
3199.01	Vorsteuerkürzung	59'497.62				25'212.39	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	107'601.01		111'112.09		182'603.57	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV allgemeiner Haushalt			25'500.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	363'295.31		413'487.91		424'923.61	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Kostenanteil GVRZ und Kläranlage Schönau Baar	51'085.89		2'500.00		4'212.21	
3630.00	Beiträge an Bund	34'290.00		35'000.00		34'047.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	109'113.55		89'600.00		88'652.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,Benützungskosten	3'000.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'858.44		69'950.00		36'665.99	
4240.01	Benützungsgebühren Mengen		582'211.68		634'000.00		627'873.00
4240.02	Grundgebühren Fläche		508'339.15		519'000.00		503'750.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'150.00		3'000.00		5'796.36
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				15'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)		5'971.80		9'300.00		3'482.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		32'346.85		32'150.00		27'672.70
73	**Abfallwirtschaft**	**322'630.46**	**298'140.96**	**402'030.00**	**373'130.00**	**324'680.72**	**301'953.82**
730	**Abfallwirtschaft**	**322'630.46**	**298'140.96**	**402'030.00**	**373'130.00**	**324'680.72**	**301'953.82**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**38'791.40**	**14'301.90**	**40'900.00**	**12'000.00**	**40'057.75**	**17'330.85**
	Nettoergebnis		*24'489.50*		*28'900.00*		*22'726.90*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					21.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)	2'014.70		3'000.00		4'299.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Konfiskatvernichtung)	17'770.40		22'000.00		16'723.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kadaverraum)	986.10		1'500.00		10'146.05	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kühlanlage Schlachthaus)	8'120.20		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400.00		5'400.00		5'400.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'000.00		3'466.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Konfiskatvernichtung)		11'301.90		12'000.00		17'330.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,Benützungskosten		3'000.00				
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**283'839.06**	**283'839.06**	**361'130.00**	**361'130.00**	**284'622.97**	**284'622.97**
	Nettoergebnis						
3010.00	Besoldungen (Führung der Separatsammelstelle und Reinigung)	23'041.85		22'000.00		23'796.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	749.10		700.00		784.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	251.80		300.00		282.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	126.20		150.00		132.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.95		50.00		15.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	595.25		4'500.00		1'726.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Porti	2'822.53		5'200.00		3'518.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'094.68		19'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser, Energie, Heizmaterial)	4'606.38		2'200.00		1'987.64	
3130.00	Voruntersuchung / Sanierung von Deponien	0.61					
3130.01	Dienstleistungen von Dritten	6'370.31		20'300.00		4'160.57	
3130.30	Entsorgungskosten	166'354.19		169'680.00		151'951.02	
3130.30.0	*Grüngutabfuhr inkl. Deponiegebühr*	*76'857.03*		*78'000.00*		*70'509.67*	
3130.30.0	*Altpapiersammlungen*	*6'930.67*		*7'500.00*		*6'224.74*	
3130.30.0	*Alteisen*			*1'000.00*		*59.98*	
3130.30.0	*Sonderabfall*	*75.03*		*80.00*		*110.00*	
3130.30.0	*Bruchglas*	*4'452.89*		*6'000.00*		*4'413.18*	
3130.30.0	*Büchsen/Weissblech/Aluminium*	*1'293.61*		*500.00*		*520.07*	
3130.30.0	*Altöl (Amstutz)*	*451.80*		*700.00*		*872.14*	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.30.1	*EPS-Sammlungen*	*1'050.00*		*1'200.00*		*1'518.62*	
3130.30.1	*Sperrgut*	*8'724.45*		*8'000.00*		*8'436.73*	
3130.30.1	*Karton*			*100.00*			
3130.30.1	*Inertstoffe (Bauschutt)*	*799.33*		*600.00*		*783.11*	
3130.30.1	*Transport*	*4'754.63*		*5'000.00*		*4'349.89*	
3130.30.1	*Kleidersammlung*	*1'800.00*		*1'800.00*		*1'800.00*	
3130.30.1	*PET*	*185.94*				*131.67*	
3130.30.1	*Astmaterialentsorgung und Häcksler-Dienst*	*54'049.39*		*55'000.00*		*46'549.45*	
3130.30.1	*Container-Abfallgebühren*	*1'772.22*		*2'000.00*		*1'976.91*	
3130.30.1	*Gebührenmarken*			*200.00*			
3130.30.2	*Kunststoffsammlung*	*3'157.20*		*2'000.00*		*3'694.86*	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	628.12		15'000.00		306.00	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	10'385.60		11'000.00		10'427.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.37					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.20					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60.00				924.74	
3199.01	Vorsteuerkürzung	7.95				37.15	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	14'105.60				23'435.16	
3631.00	Beitrag Sonderabfallentsorgung an Kanton	3'565.80		3'500.00		3'484.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	38'527.65		77'700.00		49'319.60	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	332.92		350.00		332.92	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'513.30
4240.01	Grundgebühren Kehricht		248'407.95		230'000.00		245'827.95
4240.02	Einnahmen für Häcksler-Einsatz		1'928.56		1'000.00		1'859.95
4240.03	Entschädigung aus der vorgezogenenen Entsorgungsgebühr für Altglas		8'807.96		10'000.00		9'733.57
4240.04	Erlös für Altpapier		8'287.00		10'000.00		9'969.83
4240.05	Erlös für Karton		1'259.69		1'200.00		1'213.62

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Gebührenertrag Gebührenmarken Dileca		133.00		100.00		185.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'829.20		7'450.00		10'391.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				98'830.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'185.70		2'550.00		2'927.90
74	**Verbauungen**	**200'081.85**	**9'950.00**	**145'764.12**	**1'000.00**	**159'306.14**	
741	**Gewässerverbauungen**	**200'081.85**	**9'950.00**	**145'764.12**	**1'000.00**	**159'306.14**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**200'081.85**	**9'950.00**	**145'764.12**	**1'000.00**	**159'306.14**	
	Nettoergebnis		*190'131.85*		*144'764.12*		*159'306.14*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	609.72		1'000.00		1'724.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'274.45		4'500.00		4'533.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	270.95		500.00		346.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	112.50		100.00		126.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	45.55		50.00		58.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13.15		20.00		14.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'334.60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	222.95					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'542.05		3'000.00		2'570.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'799.88		4'000.00		3'733.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	712.38		500.00		72.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	62'403.25		51'000.00		62'012.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	626.40					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	19'839.48		19'028.17		15'978.34	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	7'200.69		8'750.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	6'115.95		6'115.95		6'115.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	58'957.90		47'100.00		62'019.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'950.00				
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**13'187.05**		**20'985.00**		**14'080.30**	
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**13'187.05**		**20'985.00**		**14'080.30**	
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**13'187.05**		**20'985.00**		**14'080.30**	
	Nettoergebnis		*13'187.05*		*20'985.00*		*14'080.30*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'959.30		4'000.00		4'436.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172.70		150.00		139.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	74.20		100.00		57.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	29.05		25.00		23.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.20		10.00		4.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'800.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'630.00		7'000.00		3'433.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	216.60					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	5'100.00		6'900.00		5'987.05	
76	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**95'221.05**	**4'000.00**	**78'300.00**		**69'220.98**	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**95'221.05**	**4'000.00**	**78'300.00**		**69'220.98**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	390.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand					99.13	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	258.80		5'500.00		7'051.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			700.00		60.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Förderbeiträge für Alternativenergien)	56'672.50		35'000.00		49'343.50	
3637.01	Projekte zur Förderung von Umweltschutz	23'942.75		24'100.00		4'743.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	12'357.00		10'400.00		6'323.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00				
77	**Übriger Umweltschutz**	**118'064.14**	**12'707.00**	**116'314.94**	**9'000.00**	**96'138.74**	**6'627.50**
771	**Friedhof und Bestattung**	**117'764.14**	**12'707.00**	**116'014.94**	**9'000.00**	**95'838.74**	**6'627.50**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**117'764.14**	**12'707.00**	**116'014.94**	**9'000.00**	**95'838.74**	**6'627.50**
	Nettoergebnis		*105'057.14*		*107'014.94*		*89'211.24*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'893.70		3'500.00		2'637.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	185.40		250.00		169.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180.00		200.00		188.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45.50		50.00		32.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	31.35		50.00		28.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18.40		50.00		16.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	180.90				203.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Särge, Urnen und -Kreuze)	13'830.50		14'000.00		15'622.25	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'266.50		1'500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial, Gebühren	9'144.35		15'000.00		12'015.80	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Leichenschau, Begleitung, Transport etc.)	35'091.20		34'000.00		28'625.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	412.40		415.00		388.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'342.95		2'000.00		590.35	
3140.01	Ausserordentlicher Unterhalt Friedhofanlage			2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'911.05		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'488.80		2'000.00		465.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	9'201.77		9'201.77		9'201.77	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	2'998.17		2'998.17		2'998.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	31'541.20		27'800.00		22'654.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'207.00		8'000.00		5'627.50
4290.00	Übrige Entgelte (Grabplatzgebühren etc.)		8'500.00		1'000.00		1'000.00
779	**Umweltschutz, Übriges**	**300.00**		**300.00**		**300.00**	
7790	**Umweltschutz, Übriges**	**300.00**		**300.00**		**300.00**	
	Nettoergebnis		*300.00*		*300.00*		*300.00*
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		300.00	
79	**Raumordnung**	**45'479.43**		**56'363.22**		**50'843.58**	
790	**Raumordnung**	**45'479.43**		**56'363.22**		**50'843.58**	
7900	**Raumordnung**	**45'479.43**		**56'363.22**		**50'843.58**	
	Nettoergebnis		*45'479.43*		*56'363.22*		*50'843.58*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			10'000.00		2'601.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					186.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					31.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'300.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	16'173.93		14'763.22		16'173.93	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Regionalplanung)	17'419.50		18'000.00		18'931.65	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Standortförderung Knonaueramt)	11'886.00		11'600.00		11'616.00	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**152'107.30**	**597'804.70**	**177'320.00**	**533'660.00**	**156'048.69**	**583'305.55**
	Nettoergebnis	*445'697.40*		*356'340.00*		*427'256.86*	
81	**Landwirtschaft**	**9'886.35**		**8'650.00**		**9'700.50**	
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**9'886.35**		**8'650.00**		**9'700.50**	
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**9'886.35**		**8'650.00**		**9'700.50**	
	Nettoergebnis		*9'886.35*		*8'650.00*		*9'700.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'075.50		3'500.00		3'549.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	105.75		150.00		86.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	781.30				635.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'923.80		3'000.00		2'859.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Viehzuchtverbände etc.)	2'000.00		2'000.00		2'570.00	
82	**Forstwirtschaft**	**142'220.95**	**105'185.35**	**168'670.00**	**117'200.00**	**146'071.34**	**117'141.10**
820	**Forstwirtschaft**	**142'220.95**	**105'185.35**	**168'670.00**	**117'200.00**	**146'071.34**	**117'141.10**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**142'220.95**	**105'185.35**	**168'670.00**	**117'200.00**	**146'071.34**	**117'141.10**
	Nettoergebnis		*37'035.60*		*51'470.00*		*28'930.24*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	260.95		750.00		661.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'692.70		109'300.00		95'170.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'214.75		7'000.00		6'128.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'931.40		15'200.00		12'768.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'271.14		4'800.00		4'151.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	983.08		1'200.00		1'030.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	298.65		350.00		295.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00			
3100.00	Büromaterial	159.30		400.00		206.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'875.80		7'000.00		9'656.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	719.85		7'000.00		1'493.20	
3130.13	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	840.00		800.00		940.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	205.13		205.00		205.13	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'803.20		11'400.00		11'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,Benützungskosten	1'965.00		1'965.00		1'965.00	
4250.00	Verkäufe (Holzverkauf)		1'991.90		6'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'927.40		7'000.00		13'925.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Kappel, Aeugst, Rifferswil, Staatswald)		58'605.30		75'000.00		75'265.15
4631.00	Beiträge Kanton (Waldrandpflege, Jungwaldpflege)		7'350.00		3'000.00		5'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)		23'310.75		26'200.00		22'750.70

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	**Jagd und Fischerei**		**3'438.80**		**3'460.00**	**276.85**	**3'438.80**
830	**Jagd und Fischerei**		**3'438.80**		**3'460.00**	**276.85**	**3'438.80**
8300	**Jagd und Fischerei**		**3'438.80**		**3'460.00**	**276.85**	**3'438.80**
	Nettoergebnis	*3'438.80*		*3'460.00*		*3'161.95*	
3101.10	Signalisation, Signale					276.85	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'560.00		1'560.00		1'560.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'878.80		1'900.00		1'878.80
86	**Banken und Versicherungen**		**420'585.55**		**345'000.00**		**392'730.65**
860	**Banken und Versicherungen**		**420'585.55**		**345'000.00**		**392'730.65**
8600	**Banken und Versicherungen**		**420'585.55**		**345'000.00**		**392'730.65**
	Nettoergebnis	*420'585.55*		*345'000.00*		*392'730.65*	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		420'585.55		345'000.00		392'730.65
87	**Brennstoffe und Energie**		**68'595.00**		**68'000.00**		**69'995.00**
871	**Elektrizität**		**68'595.00**		**68'000.00**		**69'995.00**
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**68'595.00**		**68'000.00**		**69'995.00**
	Nettoergebnis	*68'595.00*		*68'000.00*		*69'995.00*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Ausgleichsvergütung EKZ)		68'595.00		68'000.00		69'995.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**4'611'175.91**	**18'368'480.59**	**1'792'943.15**	**16'223'027.00**	**3'294'883.73**	**16'813'380.61**
	Nettoergebnis	*13'757'304.68*		*14'430'083.85*		*13'518'496.88*	
91	**Steuern**	**24'809.79**	**15'245'028.20**	**23'500.00**	**13'337'000.00**	**22'298.12**	**13'538'688.22**
910	**Steuern**	**24'809.79**	**15'245'028.20**	**23'500.00**	**13'337'000.00**	**22'298.12**	**13'538'688.22**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**15'429.79**	**12'678'969.95**	**10'000.00**	**12'299'000.00**	**10'887.22**	**11'983'011.82**
	Nettoergebnis	*12'663'540.16*		*12'289'000.00*		*11'972'124.60*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'429.79		10'000.00		10'887.22	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'594'132.25		8'099'000.00		8'164'260.85
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'617'318.59		1'698'000.00		1'371'555.23
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		3'587.58		15'000.00		27'780.38
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		146'079.15		69'000.00		69'667.85
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-148'558.40		-179'000.00		-143'756.65
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-41'840.55		-20'000.00		-18'545.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'538'521.70		1'412'000.00		1'409'764.30
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		236'416.21		615'000.00		358'145.12
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		4'505.62		5'000.00		14'082.73
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		62'390.90		42'000.00		30'383.50
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-52'266.50		-56'000.00		-45'846.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		296'811.81		70'000.00		188'699.17
4008.00	Personalsteuern		75'768.74		75'000.00		75'870.54
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		219'537.00		159'000.00		157'662.90
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		84'546.90		198'000.00		208'436.40
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		19'278.65		75'000.00		77'403.40

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-13'625.40		-15'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		26'562.60		24'000.00		23'848.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		5'704.20		9'000.00		11'439.00
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'870.75		5'000.00		2'161.45
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'771.85		-1'000.00		
9101	**Sondersteuern**	**9'380.00**	**2'566'058.25**	**13'500.00**	**1'038'000.00**	**11'410.90**	**1'555'676.40**
	Nettoergebnis	*2'556'678.25*		*1'024'500.00*		*1'544'265.50*	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'880.00		8'500.00		8'745.00	
3930.00	Aufteilung Hundeverabgabungen	500.00		5'000.00		2'665.90	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'527'615.75		1'000'000.00		1'517'093.40
4033.00	Hundesteuern		38'442.50		38'000.00		38'583.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**448'135.00**	**2'281'416.00**	**412'000.00**	**2'096'000.00**	**478'965.00**	**2'438'363.00**
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**448'135.00**	**2'281'416.00**	**412'000.00**	**2'096'000.00**	**478'965.00**	**2'438'363.00**
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**448'135.00**	**2'281'416.00**	**412'000.00**	**2'096'000.00**	**478'965.00**	**2'438'363.00**
	Nettoergebnis	*1'833'281.00*		*1'684'000.00*		*1'959'398.00*	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	448'135.00		412'000.00		478'965.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'281'416.00		2'096'000.00		2'438'363.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**627'241.70**	**776'270.20**	**615'498.15**	**760'812.00**	**590'740.25**	**792'782.83**
961	**Zinsen**	**183'609.03**	**424'159.40**	**245'315.00**	**457'977.00**	**147'341.28**	**424'462.11**
9610	**Zinsen**	**183'609.03**	**424'159.40**	**245'315.00**	**457'977.00**	**147'341.28**	**424'462.11**
	Nettoergebnis	*240'550.37*		*212'662.00*		*277'120.83*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'946.69		1'000.00		1'609.43	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	9'081.16		15'000.00		17'816.72	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			80'000.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	17'035.58		20'000.00		8'235.23	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	6'434.55		5'500.00		1'817.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	149'111.05		123'815.00		117'862.65	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (FV)		212.35		100.00		7'976.55
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		20'129.06		20'000.00		18'402.36
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		3'241.55		1'000.00		4.70
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		9'833.35		10'625.00		9'781.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		266'894.55		266'950.00		266'894.55
4940.01	Aufteilung Kapitalzinsen Strandbad, Camping Türlen		32'893.30		36'052.00		32'893.30
4940.02	Aufteilung Kapitalzinsen Wasser		48'763.88		52'950.00		51'510.49
4940.03	Aufteilung Kapitalzinsen Abwasser		41'858.44		69'950.00		36'665.99
4940.04	Aufteilung Kapitalzinsen Abfall		332.92		350.00		332.92
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**440'964.28**	**352'110.80**	**370'183.15**	**302'835.00**	**443'398.97**	**361'438.95**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**258'200.55**	**25'161.20**	**254'252.00**	**16'500.00**	**250'992.85**	**16'499.20**
	Nettoergebnis		*233'039.35*		*237'752.00*		*234'493.65*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	445.90					
3439.10	Ver- und Entsorgung	661.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien	62.95		50.00		59.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Anteil Personalaufwand)	5'845.25		5'800.00		5'607.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	251'185.45		248'402.00		245'325.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		650.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24'511.20		16'500.00		16'499.20
9631	**Liegenschaft Zugerstrasse 8**	**5'487.40**	**18'727.50**	**9'441.15**	**18'408.00**	**7'333.05**	**18'408.00**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*13'240.10*		*8'966.85*		*11'074.95*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	518.45		4'600.00		2'389.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung	161.00				157.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	362.85		341.15		341.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'445.10		4'500.00		4'445.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'527.50		17'208.00		17'208.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'200.00		1'200.00		1'200.00
9632	**Liegenschaft Unterdorf 7 (Ebertswilerstrasse 20)**	**13'634.95**	**20'376.00**	**17'400.00**	**19'548.00**	**23'748.90**	**20'063.65**
	Nettoergebnis	*6'741.05*		*2'148.00*			*3'685.25*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'744.60		4'150.00		7'986.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'367.25		7'000.00		9'411.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	523.10		600.00		491.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			5'650.00		5'859.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'576.00		17'748.00		17'748.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						515.65
9633	**Liegenschaft Türlen**	**17'065.20**	**40'230.10**	**31'700.00**	**39'968.00**	**16'306.25**	**38'410.40**
	Nettoergebnis	*23'164.90*		*8'268.00*		*22'104.15*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'870.00		20'400.00		5'600.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'438.05					
3439.30	Sachversicherungsprämien	970.45		1'000.00		919.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'786.70		10'300.00		9'786.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		40'230.10		39'968.00		38'410.40
9634	**Strandbad und Camping Türlen**	**85'047.43**	**210'316.00**	**56'240.00**	**206'911.00**	**82'341.15**	**206'311.00**
	Nettoergebnis	*125'268.57*		*150'671.00*		*123'969.85*	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	7'344.60		8'600.00		23'227.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'339.48		6'040.00		18'609.75	
3431.20	Anschaffung Mobilien	13'782.75					
3431.30	Unterhalt Mobilien	70.00		1'000.00		186.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen,Publikationen, Fachliteratur	574.75					
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'802.30		1'800.00		1'752.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	19'037.65					
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'357.35				65.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Aufteilung Personalaufwand)	5'845.25		5'800.00		5'607.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'893.30		33'000.00		32'893.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		209'663.00		206'771.00		206'171.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		653.00		140.00		140.00
9635	**Scheune Wässeri**	**11'132.20**	**3'000.00**	**1'150.00**	**1'500.00**	**1'477.30**	
	Nettoergebnis		*8'132.20*	*350.00*			*1'477.30*
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	470.95					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'183.95					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'477.30		1'150.00		1'477.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'000.00		1'500.00		
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**50'396.55**	**34'300.00**			**61'199.47**	**61'746.70**
	Nettoergebnis		*16'096.55*			*547.23*	
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäude FV					52'929.82	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	2'016.80					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	48'379.75				8'269.65	
4443.40	Marktweranpassungen Gebäude FV		34'300.00				61'746.70
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**2'668.39**					**6'881.77**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**2'668.39**					**6'881.77**
	Nettoergebnis		*2'668.39*			*6'881.77*	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'668.39					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						6'881.77
97	**Rückverteilungen**		**2'530.60**		**3'000.00**		**2'301.95**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**2'530.60**		**3'000.00**		**2'301.95**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**2'530.60**		**3'000.00**		**2'301.95**
	Nettoergebnis	*2'530.60*		*3'000.00*		*2'301.95*	
4699.10	Anteil CO2-Abgabe		2'530.60		3'000.00		2'301.95
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**3'510'989.42**	**63'235.59**	**741'945.00**	**26'215.00**	**2'202'880.36**	**41'244.61**
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**63'235.59**	**63'235.59**	**26'215.00**	**26'215.00**	**41'244.61**	**41'244.61**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**63'235.59**	**63'235.59**	**26'215.00**	**26'215.00**	**41'244.61**	**41'244.61**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlage Altersfonds			128.00			
3502.01	Einlage Jugendfonds			1'922.00			
3502.02	Einlage Sozialhilfefonds	1'508.87		1'000.00		641.41	
3502.03	Einlage Oberst-Zürrer-Stiftung	293.74		1'400.00			
3502.04	Einlage Huberfonds			1'150.00		1'150.05	
3502.05	Einlage Heinrich-Hägi-Fonds	2'378.93		1'160.00		395.44	
3502.06	Einlage Vermächtnis Elisabeth Alder zugunsten Gemeindebibliothek	411.87		205.00		204.81	
3502.07	Einlage Erika Wipf-Fonds	38'688.53		19'250.00		19'238.45	
3632.04	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Huberfonds	1'150.05					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen Oberst-Zürrer-Stiftung	2'500.00				2'500.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Altersfonds)	2'140.20					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Altersfonds)	1'513.40				8'273.10	
3636.01	Entschädigungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck Jugendfonds	11'150.00				7'625.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sozialhilfefonds)	500.00					
3637.02	Beiträge an private Haushalte Sozialhilfefonds	1'000.00				359.50	
3637.05	Beiträge an private Haushalte Heinrich-Hägi-Fonds					856.85	
4390.00	Übriger Ertrag Altersfonds		1'154.26				
4390.01	Übriger Ertrag Jugendfonds		35.00				70.00
4390.02	Übriger Ertrag Sozialhilfefonds		1'000.00				
4390.05	Übriger Ertrag Heinrich-Hägi-Fonds		50.00				90.00
4502.00	Entnahme Altersfonds		2'332.46				8'144.86
4502.01	Entnahme Jugendfonds		7'333.57				5'633.30
4502.03	Entnahme Oberst-Zürrer-Stiftung						1'097.10
4502.04	Entnahme Huberfonds		1'150.05				
4940.00	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Altersfonds		166.88		128.00		128.24
4940.01	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Jugendfonds		3'781.43		1'922.00		1'921.70
4940.02	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Sozialhilfefonds		2'008.87		1'000.00		1'000.91
4940.03	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Oberst-Zürrer-Stiftung		2'793.74		1'400.00		1'402.90
4940.04	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Huberfonds				1'150.00		1'150.05
4940.05	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Heinrich-Hägi-Fonds		2'328.93		1'160.00		1'162.29
4940.06	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Vermächtnis Elisabeth Alder		411.87		205.00		204.81

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.07	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen Erika Wipf-Fonds		38'688.53		19'250.00		19'238.45
999	**Abschluss**	**3'447'753.83**		**715'730.00**		**2'161'635.75**	
9999	**Abschluss**	**3'447'753.83**		**715'730.00**		**2'161'635.75**	
	Nettoergebnis		*3'447'753.83*		*715'730.00*		*2'161'635.75*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	3'447'753.83		715'730.00		2'161'635.75	
		28'821'667.06	**28'821'667.06**	**24'641'884.61**	**24'641'884.61**	**25'597'646.39**	**25'597'646.39**
	Gesamtergebnis	**28'821'667.06**	**28'821'667.06**	**24'641'884.61**	**24'641'884.61**	**25'597'646.39**	**25'597'646.39**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0 Allgemeine Verwaltung

0291 Mehrzweckgebäude
0292 Gemeindehaus / Bauamt
0293 Gemeindesaal

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	
0291.5040.00	0.00	40’000.00	INV00212, MZG, Bifang - Totalsanierung Saal + Küche UG: Projekt auf 2025/2026 verschoben
0291.5040.00	308’286.75	450’000.00	INV00213, MZG, Bifangstrasse 1, Fensterersatz: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
0292.5040.00	77’758.10	100’000.00	INV00214, Sanierung Gemeindehaus Aussentreppe: Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen
0293.5040.00	0.00	90’000.00	INV00238, Gemeindesaal Ersatz Bühnenbeleuchtung: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
0293.5060.00	42’125.53	50’000.00	INV00187, Neue Beleuchtungen Gemeindesaal: Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1610 Militärische Verteidigung

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	
1610.5040.00	0.00	7’000.00	INV00155, Sanierung Schiessanlage Albis (Altlastensanierung Kugelfang): Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2026

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2 Bildung

2120 Primarstufe
2170 Schulliegenschaften

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	
2120.5060.00	48’596.18	57’000.00	INV00202 Anschaffungen ICT / Schulbetrieb (Geräte Lehrpersonen): Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen
2120.5060.00	72’823.95	100’000.00	INV00216 Ersatz Schulmobiliar Unterstufenklassen PS: Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen
2120.5060.00	0.00	35’000.00	INV00217 Möbel Sitzungs- und Mehrzweckzimmer PS: In ER umgebucht infolge Nichterrreichung Aktivierungsgrenze
2120.5060.00	0.00	30’000.00	INV00218 Ersatz Wandtafelsysteme: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
2170.5040.00	-9’585.75	0.00	INV00122, Projektierungskredit Neubau Sporthalle und Tagesstrukturen: Nachträgliche Umbuchung
2170.5040.00	146’462.60	125’000.00	INV00143, Ersatz Elektrotableau PS inkl. neue Leitung zum Neubau: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
2170.5040.00	2’236’925.34	7’000’000.00	INV00165, Ausführungskredit Sporthalle TH + TS: Verzögerung infolge Submissionsbeschwerde
2170.5040.00	1’430’197.39	2’300’000.00	INV00166, Ausführungskredit Schulhaus Neubau PS (3 KLZI/SV): Abschluss im Jahr 2025
2170.5040.00	11’715.75	199’000.00	INV00189, PV Anlage / Dachsanierung Primarschule Hausen: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025/2026
2170.6310.00	0.00	167’000.00	INV00189, PV Anlage / Dachsanierung Primarschule Hausen: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025/2026
2170.5040.00	44’721.05	30’000.00	INV00220, Pausenplatz, Spielgeräte und Sanierung sowie Teerplatz: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025/2026
2170.5040.00	4’676.40	0.00	INV00270, Umgebungsbeleuchtung PS: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025

3 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

3410 Sport

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	
3410.5460.00	200’000.00	200’000.00	INV00243, Darlehen Tennisclub Hausen: Darlehen im Jahr 2024 ausgegeben
3410.5620.00	0.00	50’000.00	INV00240, LED-Beleuchtungsersatz Sportplatz Jonentäli (Sek): Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5 Soziale Sicherheit

5730 Asylwesen

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	
5730.5040.00	0.00	140'000.00	INV00242, Umzug Schulcontainer nach ARA: Projekt verworfen. Schulcontainer an Gemeinde Obfelden verkauft.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6150 Gemeindestrassen
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	
6150.5010.00	0.00	30'000.00	INV00032, Stäpfer+Ringstrasse Weiler Husertal: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025/2026
6150.5010.00	0.00	20'000.00	INV00084, Sanierung Oberalbisstrasse / 2018.002:Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025/2026
6150.5010.00	0.00	20'000.00	INV00107, Erschliessung Villa Via (Ausbau Wigartenweg): Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
6150.5010.00	51'573.45	100'000.00	INV00191, Seebodenstrasse / Sanierung Belag: Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen
6150.5010.00	54'325.50	60'000.00	INV00192, Sanierung Müllibachweg Ebertswil: Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen
6150.5010.00	16'796.90	0.00	INV00201, Verkehrskonzept und Erschliessung Chratz: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
6150.5010.00	48'577.14	60'000.00	INV00222, Verkehrskonzept und Erschliessung Chratz (Ausführung): Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
6150.5010.00	0.00	30'000.00	INV00224, Bergmattstrasse - Deckbelag (Einführung Trennsystem): Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025/2026
6150.5010.00	0.00	90'000.00	INV00225, Erneuerung Strassenbeleuchtungen: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
6150.5010.00	135'023.90	0.00	INV00264, Sanierung Stäpfer (Unwetterschaden): Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen (gebundene Ausgaben)
6150.5060.00	0.00	55'000.00	INV00223, Ersatz Bus Strassenunterhalt: Voraussichtlicher Kauf im Jahr 2027
6150.5640.00	15'332.85	0.00	INV00274, Strassensanierung Huserberg (Unwetter): Investitionsbeitrag im Jahr 2024 abgeschlossen
6210.5620.00	11'097.05	10'000.00	INV00178, Busbahnhof Affoltern am Albis, behindertengerechter Ausbau: Investitionsbeitrag im Jahr 2024 abgeschlossen
6220.5040.00	707.90	70'000.00	INV00203, Erstellung Wartehaus (bei Bushaltestelle Riedmatt): Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025/2026

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7+8

Umweltschutz und Raumordnung

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
7410 Gewässerverbauungen
7900 Raumordnung
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	
7101.5030.00	19'800.00	30'000.00	INV00164 Sanierung Quellleitungen und Fassungen (2. Projektteil): Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
7101.5030.00	-15'105.96	20'000.00	INV00226, Aufnahmen Entleerleitungen (2. Projektteil): In ER umgebucht infolge Nichterrreichung Aktivierungsgrenze
7101.5030.00	0.00	20'000.00	INV00229, Bergmattstrasse (Ersatz 600 m2 Wasserleitung): Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2026
7101.5030.00	103'073.65	280'000.00	INV00230, Leitungsersatz Flugplatz (290m, Jg 1930): Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen
7101.5030.00	226'430.49	300'000.00	INV00231, Steuerungsanpassung Rittmeyer inkl. Verrohrung Reservoir Huebersberg: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
7101.5030.00	29'500.25	50'000.00	INV00239, Leitungsersatz altes Reservoir Ebertswil-Houen-Hirzwangen: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
7101.5030.00	32'587.74	0.00	INV00248, Ersatz Wasserleitung Weidstrasse-Friedhof: Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen
7101.5030.00	810.00	0.00	INV00271, Ersatz Wasserleitung und Signalkabel Strassensanierung Riedmatt: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025/2026
7101.5030.00	41'308.67	0.00	INV00272, Hochwasserschaden Pumpwerk Heisch: Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen (gebundene Ausgaben mit Versicherungsleistung)
7101.6350.00	-37'973.80	0.00	INV00272, Hochwasserschaden Pumpwerk Heisch: Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen (gebundene Ausgaben mit Versicherungsleistung)
7101.5060.00	72'531.17	0.00	INV00159, Ersatz Bus Wasserversorgung inkl. Sortima-Einbauten: Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen
7101.5290.00	-8'086.22	50'000.00	INV00158, Projektplanungen GWP 2022, Kreditvorlagen: Umbuchung vorgenommen: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
7101.5640.00	56'400.00	0.00	INV00130, Investitionsbeitrag an GWVA, Anteil Leitungsbau (Transportleitung Reservoir Bernhau): Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
7101.5640.00	0.00	24'000.00	INV00134, Investitionsbeitrag an GWVA, Ersatz BW+IRL Stationen: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025/2026
7101.5640.00	-6'577.18	0.00	INV00170, Investitionsbeitrag an GWVA, PW Güpf Ersatz Hauptverteilung: Umbuchung vorgenommen und Abschluss im Jahr 2024
7101.5640.00	9'502.80	0.00	INV00171, Investitionsbeitrag an GWVA, GWPW Maschwanden: Verwurfleitung: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
7101.5640.00	14'844.91	17'000.00	INV00241, Investitionsbeitrag an GWVA, Ersatz Leitsystem GWVA-GALM/WVA: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
7101.6370.00	-542'380.64	-100'000.00	INV00228, Wasseranschlussgebühren 2024: Höhere Gebühreneinnahmen infolge Neubau Sporthalle, Überbauung Wigartenweg und Rauchmatt

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	
7201.5030.00	18’697.26	340’000.00	INV00056, KSL-Verlegung Ried (KS G15-G 15.3) / 2009.005: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
7201.5030.00	2’130’669.76	5’730’000.00	INV00121, ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz des GVRZ: Projekt verzögert infolge Mängel
7201.5640.00	739’578.55	0.00	INV00121, Investitionsbeitrag ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz des GVRZ, Anteil ARA Schonau: Projektteil abgeschlossen
7201.6300.00	-739’445.10	0.00	INV00121, Investitionsbeitrag ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz des GVRZ, Bundesbeitrag: Beitrag von ARA Schonau erhalten
7201.5030.00	0.00	20’000.00	INV00233, Bergmattstrasse Einführung Trennsystem: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025/2026
7201.5290.00	214’637.30	100’000.00	INV00087, GEP 2020 (Ersatz GEP 2003): Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
7201.6370.00	-276’958.34	-70’000.00	INV00232, Kanalisationsanschlussgebühren 2024: Höhere Gebühreneinnahmen infolge Neubau Sporthalle, Überbauung Wigartenweg und Rauchmatt
7410.5020.00	37’621.14	1’730’000.00	INV00034, Hochwasserschutz und Schwellenersatz Fellibach: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
7410.6320.00	0.00	-576’000.00	INV00034, Hochwasserschutz und Schwellenersatz Fellibach: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025
7410.5020.00	24’969.55	0.00	INV00163, Durchlass Jonenbach unter Bergstrasse: Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen
7410.5020.00	21’620.00	0.00	INV00198, Jonenbach / Ausbau (Ebertswiler-Zugerstrasse oder By-Pass): Voraussichtlicher Projektabschluss 2030
7410.5020.00	0.00	150’000.00	INV00237, Renaturierung Mülibach/Jonenbach: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2026
7410.6310.00	0.00	-135’000.00	INV00237, Renaturierung Mülibach/Jonenbach: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2026
7410.5020.00	14’898.60	0.00	INV00276, Sofortmassnahmen Sanierung Jonenbach: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025/2026
7410.5060.00	57’605.55	0.00	INV00197, Ersatz Bus Gewässerschutz: Bus im Jahr 2024 angeschafft. Projekt abgeschlossen

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	
7900.5290.00	82’920.89	80’000.00	INV00140, Revision BZO: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2026
7900.5290.00	0.00	50’000.00	INV00235, Zentrumsplanung Hausen am Albis: Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2025/2026
8120.5650.00	0.00	30’000.00	INV00176, Meliorationsprojekt (Bodenverbesserung Husmer Allmend): Voraussichtlicher Abschluss im Jahr 2026

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

9

Finanzen und Steuern

9630, Liegenschaften des Finanzvermögens
9634 Strandbad und Camping Türlen
9690, Finanzvermögen, Übriges

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	
9630.7040.00	133’200.00	0.00	INV00249, Kauf Scheune Seebrigstrasse 16.1: Aufteilung Gebäude und Grundstück
9634.7040.00	48’379.75	50’000.00	INV00236, Camping Türlen Ersatz Zaun: Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen
9690.7000.00	1’797’516.80	0.00	INV00247, Kauf Bauland Seebrigstrasse 16.1: Aufteilung Grundstück und Gebäude

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	428’170.38	0.00	730’000.00	0.00	242’327.04	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	7’000.00	0.00	111’990.70	43’597.63
2	Bildung	3’986’532.91	0.00	9’876’000.00	167’000.00	4’049’758.02	57’929.82
3	Kultur, Sport und Freizeit	200’000.00	0.00	250’000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237’000.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	140’000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	333’434.69	0.00	545’000.00	0.00	22’250.85	150’000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3’920’238.92	1’596’757.88	8’991’000.00	881’000.00	1’712’853.81	410’767.11
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	30’000.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**8’868’376.90**	**1’596’757.88**	**20’569’000.00**	**1’048’000.00**	**6’139’180.42**	**899’294.56**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	**0.00**	**7’271’619.02**		**19’521’000.00**	**0.00**	**5’239’885.86**
	Total	**8’868’376.90**	**8’868’376.90**	**20’569’000.00**	**20’569’000.00**	**6’139’180.42**	**6’139’180.42**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	1’979’096.55	0.00	50’000.00	0.00	86’202.77	139’679.82
	Total Ausgaben / Einnahmen	**1’979’096.55**	**0.00**	**50’000.00**	**0.00**	**86’202.77**	**139’679.82**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		**1’979’096.55**	**0.00**	**50’000.00**	**53’477.05**	
	Total	**1’979’096.55**	**1’979’096.55**	**50’000.00**	**50’000.00**	**139’679.82**	**139’679.82**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**428’170.38**		**730’000.00**		**242’327.04**	
	Nettoinvestition		*428’170.38*		*730’000.00*		*242’327.04*
02	**Allgemeine Dienste**	**428’170.38**		**730’000.00**		**242’327.04**	
022	**Allgemeine Dienste, übrige**					**171’888.65**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**					**171’888.65**	
	Nettoinvestition						*171’888.65*
5060.00	Mobilien					171’888.65	
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**428’170.38**		**730’000.00**		**70’438.39**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**					**66’969.90**	
	Nettoinvestition						*66’969.90*
5040.00	Hochbauten					66’969.90	
0291	**Mehrzweckgebäude**	**308’286.75**		**490’000.00**			
	Nettoinvestition		*308’286.75*		*490’000.00*		
5040.00	Hochbauten	308’286.75		490’000.00			
0292	**Gemeindehaus / Bauamt**	**77’758.10**		**100’000.00**			
	Nettoinvestition		*77’758.10*		*100’000.00*		
5040.00	Hochbauten	77’758.10		100’000.00			
0293	**Gemeindesaal**	**42’125.53**		**140’000.00**		**3’468.49**	
	Nettoinvestition		*42’125.53*		*140’000.00*		*3’468.49*
5040.00	Hochbauten			140’000.00			
5060.00	Mobilien	42’125.53				3’468.49	
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**			**7’000.00**		**111’990.70**	**43’597.63**
	Nettoinvestition				*7’000.00*		*68’393.07*
15	**Feuerwehr**					**111’990.70**	**43’597.63**
150	**Feuerwehr**					**111’990.70**	**43’597.63**
1500	**Feuerwehr**					**111’990.70**	**43’597.63**
	Nettoinvestition						*68’393.07*
5060.00	Mobilien					111’990.70	
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV						-131.77
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						43’729.40
16	**Verteidigung**			**7’000.00**			
161	**Militärische Verteidigung**			**7’000.00**			
1610	**Militärische Verteidigung**			**7’000.00**			
	Nettoinvestition				*7’000.00*		
5040.00	Hochbauten			7’000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	**BILDUNG**	**3'986'532.91**		**9'876'000.00**	**167'000.00**	**4'049'758.02**	**57'929.82**
	Nettoinvestition		*3'986'532.91*		*9'709'000.00*		*3'991'828.20*
21	**Obligatorische Schule**	**3'986'532.91**		**9'876'000.00**	**167'000.00**	**4'049'758.02**	**57'929.82**
212	**Primarstufe**	**121'420.13**		**222'000.00**		**97'305.40**	
2120	**Primarstufe**	**121'420.13**		**222'000.00**		**97'305.40**	
	Nettoinvestition		*121'420.13*		*222'000.00*		*97'305.40*
5060.00	Mobilien	121'420.13		222'000.00		97'305.40	
217	**Schulliegenschaften**	**3'865'112.78**		**9'654'000.00**	**167'000.00**	**3'952'452.62**	**57'929.82**
2170	**Schulliegenschaften**	**3'865'112.78**		**9'654'000.00**	**167'000.00**	**3'952'452.62**	**57'929.82**
	Nettoinvestition		*3'865'112.78*		*9'487'000.00*		*3'894'522.80*
5040.00	Hochbauten	3'865'112.78		9'654'000.00		3'952'452.62	
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV						57'929.82
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				167'000.00		
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**200'000.00**		**250'000.00**			
	Nettoinvestition		*200'000.00*		*250'000.00*		
34	**Sport und Freizeit**	**200'000.00**		**250'000.00**			
341	**Sport**	**200'000.00**		**250'000.00**			
3410	**Sport**	**200'000.00**		**250'000.00**			
	Nettoinvestition		*200'000.00*		*250'000.00*		
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		200'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			50'000.00			
4	**GESUNDHEIT**						**237'000.00**
	Nettoinvestition					*237'000.00*	
42	**Ambulante Krankenpflege**						**237'000.00**
421	**Ambulante Krankenpflege**						**237'000.00**
4210	**Ambulante Krankenpflege**						**237'000.00**
	Nettoinvestition					*237'000.00*	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen						237'000.00
5	**SOZIALE SICHERHEIT**			**140'000.00**			
	Nettoinvestition				*140'000.00*		
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**			**140'000.00**			
573	**Asylwesen**			**140'000.00**			
5730	**Asylwesen**			**140'000.00**			
	Nettoinvestition				*140'000.00*		
5040.00	Hochbauten			140'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**333'434.69**		**545'000.00**		**22'250.85**	**150'000.00**
	Nettoinvestition		*333'434.69*		*545'000.00*	*127'749.15*	
61	**Strassenverkehr**	**321'629.74**		**465'000.00**		**22'250.85**	**150'000.00**
615	**Gemeindestrassen**	**321'629.74**		**465'000.00**		**22'250.85**	**150'000.00**
6150	**Gemeindestrassen**	**321'629.74**		**465'000.00**		**22'250.85**	**150'000.00**
	Nettoinvestition		*321'629.74*		*465'000.00*	*127'749.15*	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	306'296.89		410'000.00		22'250.85	
5060.00	Mobilien			55'000.00			
5640.00	Investitonsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	15'332.85					
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen						150'000.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**11'804.95**		**80'000.00**			
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**11'097.05**		**10'000.00**			
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**11'097.05**		**10'000.00**			
	Nettoinvestition		*11'097.05*		*10'000.00*		
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'097.05		10'000.00			
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**707.90**		**70'000.00**			
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**707.90**		**70'000.00**			
	Nettoinvestition		*707.90*		*70'000.00*		
5040.00	Hochbauten	707.90		70'000.00			
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'920'238.92**	**1'596'757.88**	**8'991'000.00**	**881'000.00**	**1'712'853.81**	**410'767.11**
	Nettoinvestition		*2'323'481.04*		*8'110'000.00*		*1'302'086.70*
71	**Wasserversorgung**	**577'020.32**	**580'354.44**	**791'000.00**	**100'000.00**	**49'689.30**	**12'483.53**
710	**Wasserversorgung**	**577'020.32**	**580'354.44**	**791'000.00**	**100'000.00**	**49'689.30**	**12'483.53**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**577'020.32**	**580'354.44**	**791'000.00**	**100'000.00**	**49'689.30**	**12'483.53**
	Nettoinvestition	*3'334.12*			*691'000.00*		*37'205.77*
5030.00	Übrige Tiefbauten	438'404.84		700'000.00		15'105.96	
5060.00	Mobilien	72'531.17					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	-8'086.22		50'000.00		20'211.84	
5640.00	Investitonsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	74'170.53		41'000.00		14'371.50	
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		37'973.80				
6370.00	Wasseranschlussgebühren		542'380.64		100'000.00		12'483.53

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	**Abwasserbeseitigung**	**3'103'582.87**	**1'016'403.44**	**6'190'000.00**	**70'000.00**	**985'352.91**	**330'707.88**
720	**Abwasserbeseitigung**	**3'103'582.87**	**1'016'403.44**	**6'190'000.00**	**70'000.00**	**985'352.91**	**330'707.88**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**3'103'582.87**	**1'016'403.44**	**6'190'000.00**	**70'000.00**	**985'352.91**	**330'707.88**
	Nettoinvestition		*2'087'179.43*		*6'120'000.00*		*654'645.03*
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'149'367.02		6'090'000.00		171'176.09	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	214'637.30		100'000.00		148'801.80	
5640.00	Investitonsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	739'578.55				665'375.02	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		739'445.10				
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						324'466.10
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		276'958.34		70'000.00		6'241.78
74	**Verbauungen**	**156'714.84**		**1'880'000.00**	**711'000.00**	**242'721.90**	**67'575.70**
741	**Gewässerverbauungen**	**156'714.84**		**1'880'000.00**	**711'000.00**	**242'721.90**	**67'575.70**
7410	**Gewässerverbauungen**	**156'714.84**		**1'880'000.00**	**711'000.00**	**242'721.90**	**67'575.70**
	Nettoinvestition		*156'714.84*		*1'169'000.00*		*175'146.20*
5020.00	Wasserbau	99'109.29		1'880'000.00		242'721.90	
5060.00	Mobilien	57'605.55					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				135'000.00		67'575.70
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				576'000.00		
76	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					**400'000.00**	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					**400'000.00**	
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen					400'000.00	
79	**Raumordnung**	**82'920.89**		**130'000.00**		**35'089.70**	
790	**Raumordnung**	**82'920.89**		**130'000.00**		**35'089.70**	
7900	**Raumordnung**	**82'920.89**		**130'000.00**		**35'089.70**	
	Nettoinvestition		*82'920.89*		*130'000.00*		*35'089.70*
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	82'920.89		130'000.00		35'089.70	
		8'868'376.90	**1'596'757.88**	**20'539'000.00**	**1'048'000.00**	**6'139'180.42**	**899'294.56**
	Nettoinvestition		**7'271'619.02**		**19'491'000.00**		**5'239'885.86**
		8'868'376.90	**8'868'376.90**	**20'539'000.00**	**20'539'000.00**	**6'139'180.42**	**6'139'180.42**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'979'096.55**	**0.00**	**50'000.00**	**0.00**	**86'202.77**	**139'679.82**
	Nettoinvestition		*1'979'096.55*		*50'000.00*	*53'477.05*	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1'979'096.55**		**50'000.00**		**86'202.77**	**139'679.82**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**181'579.75**		**50'000.00**		**79'452.77**	**132'929.82**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**133'200.00**		**0.00**		**71'183.12**	**132'929.82**
	Nettoinvestition		*133'200.00*			*61'746.70*	
7040.00	Investitionen in Gebäude	133'200.00				13'253.30	
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV					57'929.82	
8040.00	Überbaute Liegenschaften FV						5'000.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						75'000.00
8740.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäude in die Erfolgsrechnung						52'929.82
9633	**Liegenschaft Türlen**	**0.00**		**0.00**		**8'269.65**	
	Nettoinvestition						*8'269.65*
7040.00	Investitionen in Gebäude					8'269.65	
9634	**Strandbad und Camping Türlen**	**48'379.75**		**50'000.00**			
	Nettoinvestition		*48'379.75*		*50'000.00*		
7040.00	Investitionen in Gebäude	48'379.75		50'000.00			
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**1'797'516.80**				**6'750.00**	**6'750.00**
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**1'797'516.80**				**6'750.00**	**6'750.00**
	Nettoinvestition		*1'797'516.80*				
7000.00	Investitionen in Grundstücke	1'797'516.80					
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV					-131.77	
7760.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					6'881.77	
8060.00	Verkauf von Mobilien						6'750.00
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1'979'096.55**	**0.00**	**50'000.00**	**0.00**	**86'202.77**	**139'679.82**
999	**Abschluss**	**1'979'096.55**	**0.00**	**50'000.00**	**0.00**	**86'202.77**	**139'679.82**
9999	**Abschluss**	**1'979'096.55**	**0.00**	**50'000.00**	**0.00**	**86'202.77**	**139'679.82**
	Nettoinvestition	*1'979'096.55*		*50'000.00*			*53'477.05*
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		*0.00*		139'679.82	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'979'096.55		50'000.00		86'202.77
		1'979'096.55	**0.00**	**50'000.00**	**0.00**	**86'202.77**	**139'679.82**
	Nettoinvestition		**1'979'096.55**		**50'000.00**	**53'477.05**	
		1'979'096.55	**1'979'096.55**	**50'000.00**	**50'000.00**	**139'679.82**	**139'679.82**

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Bilanz 31.12.24
1	**Aktiven**	**70’851’292.23**	**77’945’100.57**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**44’870’119.58**	**45’626’407.57**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**9’080’262.07**	**6’129’796.52**
1000	**Kasse**	**8’654.50**	**9’178.20**
1000.00	Kasse Gemeindeverwaltung	5’993.75	3’707.25
1000.01	Kasse Betreibungsamt	1’640.75	4’150.95
1000.20	Vorschuss Jugendtreff Betrieb	500.00	400.00
1000.21	Vorschuss Sammelstelle	120.00	120.00
1000.22	Vorschuss Bibliothek	400.00	400.00
1000.23	Vorschuss Jugendtreff Mittagstisch	0.00	400.00
1001	**Post**	**3’142’627.02**	**4’766’744.61**
1001.00	Postkonto 80-1311-8	2’731’622.78	4’186’902.33
1001.01	Postkonto 80-1507-5 Betreibungsamt	411’004.24	579’842.28
1002	**Bank**	**5’928’980.55**	**1’353’873.71**
1002.00	ZKB 1121-0283.007 Kreditlimite: Fr. 2'000'000	4’319’079.00	1’286’227.51
1002.01	ZKB 1121-0282.906 Betreibungsamt	67’536.55	67’452.55
1002.02	Raiffeisen CH12 8080 8006 8215 3749 8	1’542’365.00	193.65
101	**Forderungen**	**4’142’343.03**	**5’264’048.04**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**1’403’501.73**	**1’820’734.65**
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1’380’542.78	2’125’254.30
1010.02	Forderungen Zusatzleistungen SVA	18’022.00	82’212.95
1010.03	Forderungen Betreibungsamt	4’936.95	6’407.75
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0.00	-393’140.35
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**354’154.18**	**308’401.14**
1011.11	Kontokorrent Schulzweckverband Bezirk Affoltern	0.00	4’818.56
1011.12	Kontokorrent mit Sicherheits-Zweckverband Albis	1’804.35	4’673.70
1011.20	Kontokorrent Verein Spitex Knonaueramt	286’564.00	272’946.50
1011.21	Kontokorrent mit SVA Zürich	27’331.53	25’962.38
1011.22	Kontokorrent mit Sozialdienst Bezirk Affoltern	38’454.30	0.00

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Bilanz 31.12.24
1012	**Steuerforderungen**	**1’516’525.69**	**1’802’090.99**
1012.00.1	Restanzen allgemeine Gemeindesteuern	1’474’430.40	1’550’673.36
1012.00.2	Restanzen Nachsteuern	42’095.29	8’452.08
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern (Restanzen)	0.00	242’965.55
1014	**Transferforderungen**	**845’479.46**	**1’285’758.88**
1014.10	Transferforderungen (Anteil Sek. an Spitalschulen)	8’565.36	6’543.10
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (WSH und Asyl)	35’097.65	202’143.37
1014.30.1	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen und Dritten (Ergänzungsleistung)	563’707.05	491’479.75
1014.30.2	Transferforderungen Entschädigungen (Restanzen Prämienverbilligung)	154’587.60	252’612.85
1014.30.3	Transferforderungen Entschädigungen aus IAZH	83’521.80	302’107.90
1014.30.4	Transferforderungen Versorgertaxen (Elternbeiträge)	83’521.80	30’871.91
1019	**Übrige Forderungen**	**22’681.97**	**47’062.38**
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe / Asyl	11’932.50	11’967.25
1019.29	MWST Ausgleichskonto	0.00	33’553.53
1019.93	Übrige Forderungen	10’749.47	1’541.60
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**4’379’075.48**	**5’006’124.01**
1040	**Aktive RA Personalaufwand**	**4’379’075.48**	**5’006’124.01**
1040.00	Aktive RA Peronalaufwand	0.00	800.00
1041	**Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**17’402.70**	**42’684.70**
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	17’402.70	42’684.70
1043	**Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**4’334’932.95**	**4’937’319.25**
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	40’569.95	192’903.25
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	1’831’363.00	2’481’416.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	2’463’000.00	2’263’000.00
1045	**Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**26’739.83**	**25’320.06**
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	26’739.83	25’320.06

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Bilanz 31.12.24
107	**Finanzanlagen**	**15’000.00**	**10’000.00**
1070	**Aktien und Anteilscheine**	**10’000.00**	**10’000.00**
1070.20	Anteilscheine (Genossenschaft Säulistrom)	10’000.00	10’000.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**	**5’000.00**	**0.00**
1071.00	Langfristige Darlehen (Tennisclub Hausen am Albis) - Fr. 35'000.00, 01.11.2017 - 31.10.2024	5’000.00	0.00
108	**Sachanlagen Finanzvermögen**	**27’253’439.00**	**29’216’439.00**
1080	**Grundstücke FV**	**22’302’339.00**	**24’097’839.00**
1080.00	Grundstücke FV	22’302’339.00	24’097’839.00
1084	**Gebäude FV**	**4’951’100.00**	**5’118’600.00**
1084.00	Gebäude FV	1’960’800.00	2’128’300.00
1084.01	Gebäude FV (Strandbad + Camping)	2’990’300.00	2’990’300.00
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**25’981’172.65**	**32’318’693.00**
140	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**20’887’741.17**	**26’675’531.18**
1400	**Grundstücke**	**71’380.16**	**71’380.16**
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	35’114.74	35’114.74
1400.10	Grundstücke Wasserwerk	6’000.00	6’000.00
1400.30	Grundstücke Abfall	30’265.42	30’265.42
1401	**Strassen und Verkehrswege**	**1’043’778.50**	**1’188’602.85**
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	6’980’218.43	7’221’141.28
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-5’936’439.93	-6’032’538.43
1402	**Wasserbau allgemeiner Haushalt**	**559’850.31**	**733’067.93**
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2’635’790.35	2’828’847.45
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2’075’940.04	-2’095’779.52
1403	**Übrige Tiefbauten**	**6’279’561.47**	**5’220’547.59**
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1’783’674.01	1’783’674.01
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1’551’099.95	-1’572’323.20
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	18’761’038.36	18’357’653.98
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	-14’593’644.09	-14’843’490.99
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	9’739’848.49	9’462’890.15
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-7’860’255.35	-7’967’856.36

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Bilanz 31.12.24
1404	**Hochbauten**	**3’868’269.63**	**3’730’626.09**
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	12’177’273.44	12’255’031.54
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-8’309’003.81	-8’524’405.45
1404.30	Hochbauten Abfallbeseitigung	239’672.25	239’672.25
1404.39	WB Hochbauten Abfallbeseitigung	-239’672.25	-239’672.25
1406	**Mobilien VV**	**565’095.66**	**678’500.70**
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	1’947’690.24	2’172’309.94
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-1’397’435.63	-1’568’404.79
1406.10	Mobilien Wasserwerk	72’429.71	144’960.88
1406.19	WB Mobilien Wasserwerk	-57’588.66	-70’365.33
1406.20	Mobilien Abwasserbeseitigung	99’727.90	99’727.90
1406.29	WB Mobilien Abwasserbeseitigung	-99’727.90	-99’727.90
1407	**Anlagen in Bau**	**8’499’805.44**	**15’052’805.86**
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	6’642’643.38	10’784’708.55
1407.10	Anlagen in Bau Wasserwerk	91’509.64	352’944.42
1407.20	Anlagen in Bau Abwasserbeseitigung	1’765’652.42	3’915’152.89
142	**Immaterielle Anlagen**	**381’251.97**	**634’771.04**
1427	**Immaterielle Anlagen in Realisierung**	**236’364.64**	**525’836.61**
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	35’089.70	118’010.59
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserwerke	41’207.43	33’121.21
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung	160’067.51	374’704.81
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**144’887.33**	**108’934.43**
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	696’424.01	696’424.01
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-590’381.12	-621’478.46
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Wasser	48’555.54	48’555.54
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Wasser	-9’711.10	-14’566.66
144	**Darlehen**	**1’800’000.00**	**2’000’000.00**
1445	**Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt**	**1’800’000.00**	**1’800’000.00**
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt (Heizgenossenschaft Hausen)	1’800’000.00	1’800’000.00
1446	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**0.00**	**200’000.00**
1446.02	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt (Tennisclub Hausen a. A.)	0.00	200’000.00

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Bilanz 31.12.24
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**2’829’996.57**	**2’829’996.57**
1452	**Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden**	**224’588.82**	**224’588.82**
1452.01	Beteiligung Schulzweckverband	10’249.82	10’249.82
1452.02.00	Dotationskapital IKA SD	145’078.00	145’078.00
1452.03.00	Dotationskapital IKA KESB	67’451.00	67’451.00
1452.04.00	Beteiligung Sicherheitszweckverband Albis	1’810.00	1’810.00
1454	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**2’605’407.75**	**2’605’407.75**
1454.03	Beteiligung am Aktienkapital Spital Affoltern AG	1’730’000.00	1’730’000.00
1454.04	Beteiligung am Dotationskapital IKA Pflegezentrum Sonnenberg	875’407.75	875’407.75
146	**Investitionsbeiträge**	**82’182.94**	**178’394.21**
1461	**Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate**	**0.00**	**0.00**
1461.00	Investitionsbeiträge des Kantons und Konkordate allgemeiner Haushalt	25’062.35	25’062.35
1461.09	WB Investitionsbeiträge des Kantons und Konkordate allgemeiner Haushalt	-25’062.35	-25’062.35
1462	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**	**8’899.72**	**18’884.30**
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	105’200.00	116’297.05
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-96’300.28	-97’412.75
1462.20	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	84’319.10	84’319.10
1462.29	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	-84’319.10	-84’319.10
1464	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen**	**68’257.63**	**73’736.61**
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	15’332.85
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	-1’533.29
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen Wasser	74’381.87	67’804.69
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen Wasser	-6’124.24	-7’867.64
1469	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckerbände Eigenwirtschaftsbetrieb in Bau**	**5’025.59**	**85’773.30**
1469.10	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckerbände Wasserwerk in Bau	5’025.59	85’773.30

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Bilanz 31.12.24
2	**Passiven**	**-70’851’292.23**	**-77’945’100.57**
20	**Fremdkapital**	**-11’506’967.48**	**-14’480’599.42**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**-7’873’218.39**	**-10’761’001.05**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**-1’935’559.78**	**-3’102’511.20**
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-1’935’059.78	-3’102’511.20
2000.15	Kreditoren Betreibungsamt	-500.00	0.00
2001	**Kontokorrente mit Dritten**	**-932’189.64**	**-1’378’681.44**
2001.02	Kontokorrent mit Oberstufenschulgemeinde	-828’058.89	-1’378’681.44
2001.10	Kontokorrent mit Zweckverband Sozialdienst	-101’650.85	0.00
2001.11	Kontokorrent mit Schulzweckverband Bezirk Affoltern	-2’479.90	0.00
2002	**Steuern**	**-323’409.21**	**-529’951.90**
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern (Restanzen)	-304’538.47	-529’951.90
2002.01	Verpflichtungen aus Nachsteuern (Restanzen)	-18’870.74	0.00
2004	**Transferverbindlichkeiten**	**-330’240.00**	**-806’471.28**
2004.00	Transferverbindlichkeiten	-82’071.80	-581’813.31
2004.01	Transferverbindlichkeiten (Sonderschulen)	-224’000.00	-200’666.67
2004.02	Transferverbindlichkeiten (Spitalschulen)	-24’168.20	-23’991.30
2005	**Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)**	**-926’116.23**	**-716’779.26**
2005.51	Übrige Verrechnungen (Vorauszahlungskonto FIS)	-4’525.50	-3’275.30
2005.55	Verrechnungskonto Steuern	-898’442.85	-692’183.90
2005.64	Internes KK mit Betreibungsamt	-23’147.88	-21’320.06
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**-3’425’703.53**	**-4’224’565.97**
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-2’688’401.00	-3’258’736.00
2006.30	Baudepositen	-275’831.92	-331’336.50
2006.40	Depotgelder Betreibungsamt	-461’470.61	-634’493.47
2009	**Übrige laufende Verbindlichkeiten**	**0.00**	**-2’040.00**
2009.60	Übrige laufende Verbindlichkeiten Betreibungsamt	0.00	-2’040.00

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Bilanz 31.12.24
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**-137’350.69**	**-72’268.93**
2041	**Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**-22’652.65**	**0.00**
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-22’652.65	0.00
2043	**Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**-92’164.44**	**-50’942.08**
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-92’164.44	-50’942.08
2044	**Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**-19’876.60**	**-16’554.50**
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-19’876.60	-16’554.50
2045	**Passive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**-2’657.00**	**-3’388.45**
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-2’657.00	-3’388.45
2046	**Passive RA Investitionsrechnung**	**0.00**	**-1’383.90**
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	-1’383.90
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**-436’837.77**	**-594’588.95**
2050	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals**	**-77’105.77**	**-107’167.95**
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-63’597.18	-76’161.01
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	-9’879.92	-19’827.06
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserbeseitigung	-3’628.67	-11’179.88
2059	**Übrige kurzfristige Rückstellungen**	**-359’732.00**	**-487’421.00**
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-359’732.00	-487’421.00
208	**Langfristige Rückstellungen**	**-483’804.00**	**-444’518.00**
2089	**Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung**	**-483’804.00**	**-444’518.00**
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-483’804.00	-444’518.00
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-2’575’756.63**	**-2’608’222.49**
2091	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-186’334.10**	**-186’334.10**
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-186’334.10	-186’334.10

		Eröffnungsbilanz 01.01.24	Bilanz 31.12.24
2092	**Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital**	**-2’389’422.53**	**-2’421’888.39**
2092.00	Altersfonds	-3’512.89	-1’180.43
2092.01	Jugendfonds	-169’066.30	-161’732.73
2092.02	Sozialhilfefonds	-91’633.01	-93’141.88
2092.03	Oberst-Zürrer-Stiftung	-126’439.60	-126’733.34
2092.04	Huberfonds	-105’700.45	-104’550.40
2092.05	Heinrich-Hägi-Fonds	-106’058.53	-108’437.46
2092.06	Vermächtnis Elisabeth Alder zugunsten Gemeindebibliothek	-18’823.75	-19’235.62
2092.07	Erika Wipf-Fonds	-1’768’188.00	-1’806’876.53
29	**Eigenkapital**	**-59’344’324.75**	**-63’464’501.15**
290	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-8’993’708.97**	**-9’666’131.54**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-8’993’708.97**	**-9’666’131.54**
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-5’763’476.24	-6’058’497.90
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-2’940’622.71	-3’303’918.02
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-289’610.02	-303’715.62
291	**Fonds im Eigenkapital**	**-92’500.00**	**-92’500.00**
2910	**Fonds im Eigenkapital**	**-92’500.00**	**-92’500.00**
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-92’500.00	-92’500.00
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**-50’258’115.78**	**-53’705’869.61**
2990	**Jahresergebnis**	**-2’161’635.75**	**-3’447’753.83**
2990.00	Jahresergebnis	-2’161’635.75	-3’447’753.83
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-48’096’480.03**	**-50’258’115.78**
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-48’096’480.03	-50’258’115.78